

Haushaltsrechnung 2018

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2018

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 2018 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- VII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XI** ¹⁾ Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIII** ¹⁾ Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XIV** Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XV** 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		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	550,00	A)	1.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	650,00
		C)	550,00	C)	1.200,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	282,77	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	717,23
		C)	282,77	C)	1.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	832,77	A)	2.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.367,23
		C)	832,77	C)	2.200,00		
					Saldo		-1.367,23

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 173.254,77 B) --, C) 173.254,77	A) 172.100,00 B) --, C) 172.100,00	A) 1.154,77 B) --, C) --		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.791.763,29 B) --, C) 6.791.763,29	A) 10.139.700,00 B) --, C) 10.139.700,00	A) --, B) 3.347.936,71 C) --		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 15.757,92 B) --, C) 15.757,92	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 4.242,08 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) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 6.331.483,99 B) --, C) 6.331.483,99	A) 2.908.500,00 B) --, C) 2.908.500,00	A) 3.422.983,99 B) --, C) --		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 75,10 B) --, C) 75,10	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 6.924,90 C) --		
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 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) 50.366,66 B) --, C) 50.366,66	A) 60.400,00 B) --, C) 60.400,00	A) --, B) 10.033,34 C) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.094,19 B) --, C) 5.094,19	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) --, B) 5.905,81 C) --		
527 01	Reisekostenvergütungen <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.</small>	A) 82.741,38 B) --, C) 82.741,38	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 17.258,62 C) --		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.515,87 B) --, C) 4.515,87	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.484,13 C) --		

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.	A) 378,53	A) 5.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 4.621,47
		B) -,-	B) -,-	C) 378,53	C) 5.000,00	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 130,00	A) 500,00	A) -,-	B) -,-	B) 370,00
		B) -,-	B) -,-	C) 130,00	C) 500,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.490.899,16	A) 2.480.100,00	A) 10.799,16	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 2.490.899,16	C) 2.480.100,00	
	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) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 476.065,49	A) 469.000,00	A) 7.065,49	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 476.065,49	C) 469.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 212,55	A) 24.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 23.787,45
		B) -,-	B) -,-	C) 212,55	C) 24.000,00	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 4.933,77	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 25.066,23
		B) -,-	B) -,-	C) 4.933,77	C) 30.000,00	
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) -,-	A) 22.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 22.000,00
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) 22.000,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 544.559,42	A) 305.000,00	A) 239.559,42	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	C) 544.559,42	C) 305.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) 234.209,10	A) 345.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 110.790,90
		B) -,-	B) -,-	C) 234.209,10	C) 345.000,00	

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 139.509,91	A) 205.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 65.490,09
		C) 139.509,91	C) 205.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.399.490,24	A) 1.400.000,00	A) 246.624,91
		B) -,-	B) -,-	B) 247.134,67
		C) 1.399.490,24	C) 1.400.000,00	
			Saldo	-509,76
	Gesamtausgaben:	A) 17.345.951,10	A) 17.310.300,00	A) 3.681.562,83
		B) -,-	B) -,-	B) 3.645.911,73
		C) 17.345.951,10	C) 17.310.300,00	
			Saldo	35.651,10

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 832,77 B) -,- C) 832,77	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) -,- B) 1.367,23
	Gesamteinnahmen	A) 832,77 B) -,- C) 832,77	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) -,- B) 1.367,23
	Personalausgaben	A) 13.362.701,73 B) -,- C) 13.362.701,73	A) 13.307.700,00 B) -,- C) 13.307.700,00	A) 3.424.138,76 B) 3.369.137,03
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.352.710,30 B) -,- C) 1.352.710,30	A) 1.317.000,00 B) -,- C) 1.317.000,00	A) 246.624,91 B) 210.914,61
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.491.029,16 B) -,- C) 2.491.029,16	A) 2.480.600,00 B) -,- C) 2.480.600,00	A) 10.799,16 B) 370,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 139.509,91 B) -,- C) 139.509,91	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) -,- B) 65.490,09
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 139.509,91 B) -,- C) 139.509,91	A) 205.000,00 B) -,- C) 205.000,00	A) -,- B) 65.490,09
	Gesamtausgaben	A) 17.345.951,10 B) -,- C) 17.345.951,10	A) 17.310.300,00 B) -,- C) 17.310.300,00	A) 3.681.562,83 B) 3.645.911,73
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -17.345.118,33 B) -,- C) -17.345.118,33	A) -17.308.100,00 B) -,- C) -17.308.100,00	A) -3.681.562,83 B) -3.644.544,50
			Saldo	-37.018,33

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 81 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich pauschal verbindlich ausgebracht:</p> <p>kw 2019: 14 kw 2020: 15 kw 2021 ff.: 52</p> <p>Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 und der Leitung der Ausbildungsstätten für den Vorbereitungsdienst im Kapitel 05 10 wird mit 28.011 Stellen bis zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben. Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen von Lehrkräften über den Stellenplan hinaus bis zum Schuljahr 2019/2020 im Umfang von 500 Vollzeitäquivalenten ab 1. Januar 2017 und 1.717 Vollzeitäquivalenten ab Schuljahr 2017/2018 und hinsichtlich der Beschulung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern im Umfang von weiteren 460 Vollzeitäquivalenten gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz zugelassen.</p> <p>Bis zu 94 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>Begrenzt bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 können bis zu 39 Stellen der Kapitel 05 07, 05 08, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 kapitelübergreifend für die Durchführung des Modellprojektes „Schulverwaltungsassistent“ in Anspruch genommen und mit Schulverwaltungsassistenten besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.163,50 B) -,- C) 3.163,50	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 20.836,50
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 12.148.596,54 B) -,- C) 12.148.596,54	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) 9.148.596,54 B) -,-
281 09	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 12.151.760,04	A) 3.024.000,00	A) 9.148.596,54
		B) -,-	B) -,-	B) 20.836,50
		C) 12.151.760,04	C) 3.024.000,00	
			Saldo	9.127.760,04

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 76.182,49 B) -,- C) 76.182,49	A) 135.400,00 B) -,- C) 135.400,00	A) -,- B) 59.217,51
422 44	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 24.500.000,00 B) -,- C) 24.500.000,00	A) -,- B) 24.500.000,00
432 01	Ruhegehälter	A) 4.246.472,21 B) -,- C) 4.246.472,21	A) 4.531.000,00 B) -,- C) 4.531.000,00	A) -,- B) 284.527,79
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 354.044,70 B) -,- C) 354.044,70	A) 394.000,00 B) -,- C) 394.000,00	A) -,- B) 39.955,30
432 03	Ruhegehälter	A) 11.609.697,26 B) -,- C) 11.609.697,26	A) 4.629.000,00 B) -,- C) 4.629.000,00	A) 6.980.697,26 B) -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 246.911,86 B) -,- C) 246.911,86	A) 295.000,00 B) -,- C) 295.000,00	A) -,- B) 48.088,14
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.958.989,82 B) -,- C) 1.958.989,82	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 241.010,18
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 301.808,74 B) -,- C) 301.808,74	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 98.191,26
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 97.686,05 B) -,- C) 97.686,05	A) 63.300,00 B) -,- C) 63.300,00	A) 34.386,05 B) -,-
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 03	Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.300.000,00 B) -,- C) 1.300.000,00	A) -,- B) 1.300.000,00
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 150.079,25 B) -,- C) 150.079,25	A) 135.000,00 B) -,- C) 135.000,00	A) 15.079,25 B) -,-
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 45.860,61 B) -,- C) 45.860,61	A) 52.000,00 B) 14.262,65 C) 66.262,65	A) -,- B) 20.402,04
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.	A) 89.547,05 B) -,- C) 89.547,05	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) 4.547,05 B) -,-
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 3.910,70 B) -,- C) 3.910,70	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.089,30
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.	A) 75.207,08 B) -,- C) 75.207,08	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 124.792,92
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A) 3.641,40 B) -,- C) 3.641,40	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.358,60
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 5.872,31 B) -,- C) 5.872,31	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 3.127,69
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 193.459,69 B) -,- C) 193.459,69	A) 229.000,00 B) -,- C) 229.000,00	A) -,- B) 35.540,31
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 17.246,94 B) -,- C) 17.246,94	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 2.753,06
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) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A) 66.358,54 B) -,- C) 66.358,54	A) 85.000,00 B) -,- C) 85.000,00	A) -,- B) 18.641,46

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	4.310,67	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	689,33
		C)	4.310,67	C)	5.000,00		
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A)	1.300,05	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.699,95
		C)	1.300,05	C)	6.000,00		
	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)	12.232,34	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.767,66
		C)	12.232,34	C)	15.000,00		
	Titelgruppen						
	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)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
527 54	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 54	Vergabe von Aufträgen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
					Saldo		-70.000,00
	55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit im Geschäftsbereich des SMK						

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 55	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 76.548,85 B) -,- C) 76.548,85	A) 130.000,00 B) -,- C) 130.000,00	A) -,- B) 53.451,15			
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 16.661,61 B) -,- C) 16.661,61	A) 90.000,00 B) -,- C) 90.000,00	A) -,- B) 73.338,39			
	Summe der Titelgruppe	A) 93.210,46 B) -,- C) 93.210,46	A) 220.000,00 B) -,- C) 220.000,00	A) -,- B) 126.789,54			
			Saldo				-126.789,54
	56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"						
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.170,82 B) -,- C) 18.170,82	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 1.829,18			
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
527 56	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 18.170,82 B) -,- C) 18.170,82	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 6.829,18			
			Saldo				-6.829,18
	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) 276.966,99 B) -,- C) 276.966,99	A) 301.500,00 B) -,- C) 301.500,00	A) -,- B) 24.533,01			

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	3	4	4	5	
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 174.531,63	A) 174.531,63	A) 179.000,00	A) 179.000,00	A) -,-	B) 4.468,37
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 174.531,63	C) 174.531,63	C) 179.000,00	C) 179.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 451.498,62	A) 451.498,62	A) 480.500,00	A) 480.500,00	A) -,-	B) 29.001,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 451.498,62	C) 451.498,62	C) 480.500,00	C) 480.500,00		
				Saldo			-29.001,38
	69 Ausgaben für die Personalentwicklung						
	Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.						
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 3.460,00	A) 3.460,00	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) 460,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 3.460,00	C) 3.460,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00		
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 379,75	A) 379,75	A) -,-	A) -,-	A) 379,75	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 379,75	C) 379,75	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.839,75	A) 3.839,75	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) 839,75	B) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.839,75	C) 3.839,75	C) 8.000,00	C) 8.000,00		
				Saldo			-4.160,25
	Gesamtausgaben:	A) 20.127.539,41	A) 20.127.539,41	A) 40.131.200,00	A) 40.131.200,00	A) 7.035.549,36	B) 27.053.472,60
		B) -,-	B) -,-	B) 14.262,65	B) 14.262,65		
		C) 20.127.539,41	C) 20.127.539,41	C) 40.145.462,65	C) 40.145.462,65		
				Saldo			-20.017.923,24

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.163,50 B) --, C) 3.163,50	A) 24.000,00 B) --, C) 24.000,00	A) --, B) 20.836,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.148.596,54 B) --, C) 12.148.596,54	A) 3.000.000,00 B) --, C) 3.000.000,00	A) 9.148.596,54 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 12.151.760,04 B) --, C) 12.151.760,04	A) 3.024.000,00 B) --, C) 3.024.000,00	A) 9.148.596,54 B) 20.836,50			
	Personalausgaben	A) 18.986.512,80 B) --, C) 18.986.512,80	A) 37.308.700,00 B) --, C) 37.308.700,00	A) 7.015.083,31 B) 25.337.270,51			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.128.794,27 B) --, C) 1.128.794,27	A) 2.807.500,00 B) 14.262,65 C) 2.821.762,65	A) 20.466,05 B) 1.713.434,43			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.232,34 B) --, C) 12.232,34	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 2.767,66			
	Gesamtausgaben	A) 20.127.539,41 B) --, C) 20.127.539,41	A) 40.131.200,00 B) 14.262,65 C) 40.145.462,65	A) 7.035.549,36 B) 27.053.472,60			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.975.779,37 B) --, C) -7.975.779,37	A) -37.107.200,00 B) -14.262,65 C) -37.121.462,65	A) +2.113.047,18 B) -27.032.636,10			
			Saldo	+29.145.683,28			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	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 15/676 04.	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 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) 153.983,29 B) -,- C) 153.983,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 153.983,29 B) -,- C) -,-	153.983,29 -,- -,-
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 9.006,34 B) -,- C) 9.006,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.006,34 B) -,- C) -,-	9.006,34 -,- -,-
119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.	A) 67.492,58 B) -,- C) 67.492,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 67.492,58 B) -,- C) -,-	67.492,58 -,- -,-
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) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A) 5.145,44 B) -,- C) 5.145,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.145,44 B) -,- C) -,-	5.145,44 -,- -,-
119 24	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.	A) 148.189,35 B) -,- C) 148.189,35	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 51.810,65 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 279.402,37 B) -,- C) 279.402,37	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 320.597,63 -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	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 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	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 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
233 03	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig Vgl. Vermerk bei 05 03/684 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	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)	3.293.273,47	A)	-,-	A)	3.293.273,47	A)	3.293.273,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.293.273,47	C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	6.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	23.100,00	A)	-,-	A)	23.100,00	A)	23.100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.100,00	C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	3.985.592,84	A)	800.000,00	A)	3.558.001,12	A)	3.558.001,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	372.408,28	B)	372.408,28
		C)	3.985.592,84	C)	800.000,00	C)			
							Saldo		3.185.592,84

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.	A) 1.060.000,00 B) -,- C) 1.060.000,00	A) 560.000,00 B) -,- C) 560.000,00	A) 500.000,00 B) -,-		
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 881.681,43 B) -,- C) 881.681,43	A) 860.000,00 B) -,- C) 860.000,00	A) 21.681,43 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) 371.117,93 B) -,- C) 371.117,93	A) -,- B) 365.972,49 C) 365.972,49	A) 5.145,44 B) -,-		
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 30.910.037,30 B) -,- C) 30.910.037,30	A) 27.691.700,00 B) -,- C) 27.691.700,00	A) 3.218.337,30 B) -,-		
684 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
684 06	Zuschüsse für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/233 03.	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) -,-		
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 366.909.087,95 B) -,- C) 366.909.087,95	A) 351.900.000,00 B) -,- C) 351.900.000,00	A) 15.009.087,95 B) -,-		
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 412.709,00 B) -,- C) 412.709,00	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 287.291,00		
686 10	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) 1.120,67 C) 1.120,67	A) -,- B) 1.120,67 C) 1.120,67	A) -,- B) -,-		
686 11	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
893 02	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	A) 613.770,00	A) -,-	A) -,-	A) 280.000,00	A) 280.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 333.770,00	B) 333.770,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 613.770,00	C) 333.770,00	C) 333.770,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 72.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) 5.185.800,00	A) 5.185.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 15.641.880,70	B) 21.400.500,00	B) 21.400.500,00	B) 10.944.419,30	B) 10.944.419,30	B) -,-
		C) 15.641.880,70	C) 26.586.300,00	C) 26.586.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 316.900,00	A) 316.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 1.267.600,00	B) 950.700,00	B) 950.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.267.600,00	C) 1.267.600,00	C) 1.267.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) 3.219.941,56	A) 8.562.800,00	A) 8.562.800,00	A) 222.333,67	A) 222.333,67	A) -,-
		B) 23.146.899,12	B) 17.581.707,01	B) 17.581.707,01	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26.366.840,68	C) 26.144.507,01	C) 26.144.507,01	C) -,-	C) -,-	C) -,-
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	A) 67.492,58	A) 877.600,00	A) 877.600,00	A) 67.492,58	A) 67.492,58	A) -,-
		B) 11.367.500,00	B) 10.489.900,00	B) 10.489.900,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.434.992,58	C) 11.367.500,00	C) 11.367.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) 22.584.739,82	A) 4.986.000,00	A) 4.986.000,00	A) 16.293.705,39	A) 16.293.705,39	A) -,-
		B) -,-	B) 1.305.034,43	B) 1.305.034,43	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.584.739,82	C) 6.291.034,43	C) 6.291.034,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 25.872.173,96	A) 19.929.100,00	A) 19.929.100,00	A) 16.583.531,64	A) 16.583.531,64	A) -,-
		B) 51.423.879,82	B) 51.727.841,44	B) 51.727.841,44	B) 10.944.419,30	B) 10.944.419,30	B) -,-
		C) 77.296.053,78	C) 71.656.941,44	C) 71.656.941,44	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo		5.639.112,34		
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 03/TG 91.						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.407.514,46	A) 1.357.100,00	A) 1.357.100,00	A) 32.156.842,89	A) 32.156.842,89	A) -,-
		B) 40.472.732,15	B) 11.366.303,72	B) 11.366.303,72	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 44.880.246,61	C) 12.723.403,72	C) 12.723.403,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.411.957,11	A) 500.000,00	A) 500.000,00	A) 1.911.957,11	A) 1.911.957,11	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.411.957,11	C) 500.000,00	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.819.471,57	A) 1.857.100,00	A) 1.857.100,00	A) 34.068.800,00	A) 34.068.800,00	A) -,-
		B) 40.472.732,15	B) 11.366.303,72	B) 11.366.303,72	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 47.292.203,72	C) 13.223.403,72	C) 13.223.403,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo		34.068.800,00		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	66 Demokratieverziehung - Politische Bildung						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	36.387,07	A)	19.000,00	A)	17.387,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.387,07	C)	19.000,00		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	354.684,91	A)	147.000,00	A)	207.684,91
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	354.684,91	C)	147.000,00		
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)	391.071,98	A)	166.000,00	A)	225.071,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	391.071,98	C)	166.000,00		
					Saldo		225.071,98
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	20.451,39	A)	20.000,00	A)	451,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.451,39	C)	20.000,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	22.432,00	A)	10.000,00	A)	12.432,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.432,00	C)	10.000,00		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	51.246,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.754,00
		C)	51.246,00	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	94.129,39	A)	100.000,00	A)	12.883,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.754,00
		C)	94.129,39	C)	100.000,00		
					Saldo		-5.870,61
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	700,00	A)	-,-	A)	700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700,00	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	64.445,65	A)	60.000,00	A)	4.445,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.445,65	C)	60.000,00		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.244.609,98	A) 3.140.000,00	A) 104.609,98			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.244.609,98	C) 3.140.000,00				
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 4.374.227,58	A) 3.863.000,00	A) 511.227,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.374.227,58	C) 3.863.000,00				
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 7.683.983,21	A) 7.063.000,00	A) 620.983,21			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.683.983,21	C) 7.063.000,00				
			Saldo	620.983,21			
	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) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo	-,-			
	88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03 und 05 03/231 16.						
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	3.616,80	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.383,20
		C)	3.616,80	C)	10.000,00		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	460.978,36	A)	595.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.021,64
		C)	460.978,36	C)	595.000,00		
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)	75.000,00	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	75.000,00	C)	95.000,00		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	86.017,36	A)	-,-	A)	86.017,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	86.017,36	C)	-,-		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	625.612,52	A)	700.000,00	A)	86.017,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160.404,84
		C)	625.612,52	C)	700.000,00		
					Saldo		-74.387,48
	89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
apl.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums</p> <p>Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt werden.</p> <p>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.</p> <p>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.</p> <p>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 53.</p> <p>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.</p>			
883 91	<p>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen</p> <p>Für neue Fördermaßnahmen in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig (sogenanntes Stadtbudget) sollen in den Jahren 2017 und 2018 Landesmittel in Höhe von 40.000,0 T€ p. a. bewilligt werden. Die Verteilung auf die Kreisfreien Städte erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwicklung.</p>	<p>A) 29.167.415,75</p> <p>B) 76.420.056,65</p> <p>C) 105.587.472,40</p>	<p>A) 58.000.000,00</p> <p>B) 53.103.669,67</p> <p>C) 111.103.669,67</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) 5.516.197,27</p>
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	<p>A) 7.016.197,27</p> <p>B) -,-</p> <p>C) 7.016.197,27</p>	<p>A) 2.000.000,00</p> <p>B) -,-</p> <p>C) 2.000.000,00</p>	<p>A) 5.016.197,27</p> <p>B) -,-</p>
	Summe der Titelgruppe	<p>A) 36.183.613,02</p> <p>B) 76.420.056,65</p> <p>C) 112.603.669,67</p>	<p>A) 60.000.000,00</p> <p>B) 53.103.669,67</p> <p>C) 113.103.669,67</p>	<p>A) 5.016.197,27</p> <p>B) 5.516.197,27</p>
			Saldo	-500.000,00
	<p>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</p>			
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<p>A) 1.600.000,00</p> <p>B) 1.199.690,41</p> <p>C) 2.799.690,41</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) 2.799.690,41</p> <p>C) 2.799.690,41</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p>
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p> <p>C) -,-</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p>
	Summe der Titelgruppe	<p>A) 1.600.000,00</p> <p>B) 1.199.690,41</p> <p>C) 2.799.690,41</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) 2.799.690,41</p> <p>C) 2.799.690,41</p>	<p>A) -,-</p> <p>B) -,-</p>
			Saldo	-,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 480.528.459,26	A) 471.626.900,00	A) 75.647.736,97
		B) 169.517.479,70	B) 119.698.368,40	B) 16.927.066,41
		C) 650.045.938,96	C) 591.325.268,40	
			Saldo	58.720.670,56

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 663.219,37	A) 800.000,00	A) 235.627,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 372.408,28			
		C) 663.219,37	C) 800.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.322.373,47	A) -,-	A) 3.322.373,47			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 3.322.373,47	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 3.985.592,84	A) 800.000,00	A) 3.558.001,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 372.408,28			
		C) 3.985.592,84	C) 800.000,00				
	Personalausgaben	A) 40.703,87	A) 5.214.800,00	A) 18.087,07			
		B) 15.641.880,70	B) 21.400.500,00	B) 10.950.802,50			
		C) 15.682.584,57	C) 26.615.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.842.241,74	A) 2.558.900,00	A) 734.263,38			
		B) 1.267.600,00	B) 950.700,00	B) 134.021,64			
		C) 4.109.841,74	C) 3.509.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 432.342.641,70	A) 401.996.100,00	A) 35.444.371,89			
		B) 34.515.519,79	B) 29.743.734,60	B) 326.045,00			
		C) 466.858.161,49	C) 431.739.834,60				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 45.302.871,95	A) 61.857.100,00	A) 39.451.014,63			
		B) 118.092.479,21	B) 67.603.433,80	B) 5.516.197,27			
		C) 163.395.351,16	C) 129.460.533,80				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 86.017,36	A) -,-	A) 86.017,36			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.017,36	C) -,-				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 45.216.854,59	A) 61.857.100,00	A) 39.364.997,27			
		B) 118.092.479,21	B) 67.603.433,80	B) 5.516.197,27			
		C) 163.309.333,80	C) 129.460.533,80				
	Gesamtausgaben	A) 480.528.459,26	A) 471.626.900,00	A) 75.647.736,97			
		B) 169.517.479,70	B) 119.698.368,40	B) 16.927.066,41			
		C) 650.045.938,96	C) 591.325.268,40				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -476.542.866,42	A) -470.826.900,00	A) -72.089.735,85			
		B) -169.517.479,70	B) -119.698.368,40	B) -16.554.658,13			
		C) -646.060.346,12	C) -590.525.268,40				
			Saldo	-55.535.077,72			

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 136.093,03	A) 121.500,00	A) 14.593,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 136.093,03	C) 121.500,00				
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 74.	A) 48.460,00	A) 40.000,00	A) 8.460,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 48.460,00	C) 40.000,00				
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 09/547 73.	A) 17.967,50	A) 29.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.532,50			
		C) 17.967,50	C) 29.500,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.984,46	A) 3.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.015,54			
		C) 1.984,46	C) 3.000,00				
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 5.372,35	A) 7.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.127,65			
		C) 5.372,35	C) 7.500,00				
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 09/547 73.	A) 13.471,60	A) 5.000,00	A) 8.471,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 13.471,60	C) 5.000,00				
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 1.180,00	A) 71.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 69.920,00			
		C) 1.180,00	C) 71.100,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A) 4.875,00	A) 1.000,00	A) 3.875,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.875,00	C) 1.000,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 229.403,94	A) 278.600,00	A) 35.399,63			
		B) -,-	B) -,-	B) 84.595,69			
		C) 229.403,94	C) 278.600,00				
			Saldo	-49.196,06			

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.453.221,99 B) -,- C) 11.453.221,99	A) 22.124.825,00 B) -,- C) 22.124.825,00	A) -,- B) 10.671.603,01		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 7.806,25 B) -,- C) 7.806,25	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) 7.206,25 B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.600,00 B) -,- C) 9.600,00	A) -,- B) 9.600,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 11.343,39 B) -,- C) 11.343,39	A) 17.600,00 B) -,- C) 17.600,00	A) -,- B) 6.256,61		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 23.991.966,18 B) -,- C) 23.991.966,18	A) 11.203.500,00 B) -,- C) 11.203.500,00	A) 12.788.466,18 B) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 4.152,65 B) -,- C) 4.152,65	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 16.847,35		
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	A) 195.470,60 B) -,- C) 195.470,60	A) 226.500,00 B) -,- C) 226.500,00	A) -,- B) 31.029,40		
459 49	Vermischte Personalausgaben	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) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 302.007,57 B) -,- C) 302.007,57	A) 308.000,00 B) -,- C) 308.000,00	A) -,- B) 5.992,43		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 176.313,55 B) -,- C) 176.313,55	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) 8.686,45		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 19.465,13 B) -,- C) 19.465,13	A) 10.400,00 B) -,- C) 10.400,00	A) 9.065,13 B) -,-		

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 83.465,73	A) 6.700,00	A) 76.765,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 83.465,73	C) 6.700,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 114.631,24	A) 137.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 22.468,76			
		C) 114.631,24	C) 137.100,00				
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 05 09/525 02.	A) 10.264,10	A) 10.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 535,90			
		C) 10.264,10	C) 10.800,00				
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 09/523 01.	A) 17.421,60	A) 19.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.578,40			
		C) 17.421,60	C) 19.000,00				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 595,00	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 49.405,00			
		C) 595,00	C) 50.000,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 380.461,62	A) 388.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.538,38			
		C) 380.461,62	C) 388.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 55.118,00	A) 57.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.482,00			
		C) 55.118,00	C) 57.600,00				
538 01	Dienstleistungen Dritter apl.	A) 375.284,03	A) -,-	A) 375.284,03			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 375.284,03	C) -,-				
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.522,15	A) 9.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 6.477,85			
		C) 2.522,15	C) 9.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 320,00	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.680,00			
		C) 320,00	C) 4.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.139.861,59	A) 4.179.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.638,41			
		C) 4.139.861,59	C) 4.179.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) 36.791,11	A) 37.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 208,89			
		C) 36.791,11	C) 37.000,00				

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 195.832,29	A) 89.500,00	A) 156.200,00			
		B) 61.823,35	B) 11.955,64	B) -,-			
		C) 257.655,64	C) 101.455,64				
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Titelgruppen							
60 Schulevaluation							
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 09/TG 92.							
429 60	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
527 60	Reisekostenvergütungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo				-,-
73 Ausgaben für den Lehrbetrieb							
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 427.385,63	A) 442.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 15.114,37			
		C) 427.385,63	C) 442.500,00				
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 28.301,50	A) 30.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.698,50			
		C) 28.301,50	C) 30.000,00				
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 11.236,46	A) 9.300,00	A) 1.936,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.236,46	C) 9.300,00				
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 7.188,50	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.811,50			
		C) 7.188,50	C) 12.000,00				
527 73	Reisekostenvergütung	A) 290.741,47	A) 330.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 7.500,00	B) 46.758,53			
		C) 290.741,47	C) 337.500,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 325.877,14	A) 343.000,00	A) -,-			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 09/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/125 02.	B) -,-	B) -,-	B) 17.122,86			
		C) 325.877,14	C) 343.000,00				

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 35.331,10 B) -,- C) 35.331,10	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) -,- B) 668,90		
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 4.171,31 B) -,- C) 4.171,31	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 828,69		
	Summe der Titelgruppe	A) 39.502,41 B) -,- C) 39.502,41	A) 41.000,00 B) -,- C) 41.000,00	A) -,- B) 1.497,59		
			Saldo	-1.497,59		
	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 09/TG 60.					
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 155.736,75 B) -,- C) 155.736,75	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) -,- B) 4.263,25		
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 41.531,21 B) -,- C) 41.531,21	A) 68.400,00 B) -,- C) 68.400,00	A) -,- B) 26.868,79		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 170.620,73 B) -,- C) 170.620,73	A) 141.600,00 B) -,- C) 141.600,00	A) 29.020,73 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 367.888,69 B) -,- C) 367.888,69	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) 29.020,73 B) 31.132,04		
			Saldo	-2.111,31		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 3.888,00 B) -,- C) 3.888,00	A) 4.300,00 B) -,- C) 4.300,00	A) -,- B) 412,00		
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 182.310,52 B) -,- C) 182.310,52	A) 177.600,00 B) -,- C) 177.600,00	A) 4.710,52 B) -,-		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 29.584,85 B) -,- C) 29.584,85	A) 77.000,00 B) -,- C) 77.000,00	A) -,- B) 47.415,15		

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	6.281,51	A)	4.000,00	A) 2.281,51
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	6.281,51	C)	4.000,00	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	10.660,84	A)	29.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 18.339,16
		C)	10.660,84	C)	29.000,00	
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	454.577,66	A)	221.800,00	A) 232.777,66
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	454.577,66	C)	221.800,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	23.877,19	A)	42.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 18.122,81
		C)	23.877,19	C)	42.000,00	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	120.260,65	A)	122.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.739,35
		C)	120.260,65	C)	122.000,00	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	132.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 132.000,00
		C)	-,-	C)	132.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	410.633,87	A)	468.500,00	A) -,-
		B)	237.459,87	B)	199.334,96	B) 19.741,22
		C)	648.093,74	C)	667.834,96	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.242.075,09	A)	1.280.200,00	A) 239.769,69
		B)	237.459,87	B)	199.334,96	B) 239.769,69
		C)	1.479.534,96	C)	1.479.534,96	
					Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A)	44.456.596,48	A)	42.125.425,00	A) 13.684.710,89
		B)	299.283,22	B)	218.790,60	B) 11.273.046,79
		C)	44.755.879,70	C)	42.344.215,60	
					Saldo	2.411.664,10

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 224.528,94 B) -,- C) 224.528,94	A) 277.600,00 B) -,- C) 277.600,00	A) 31.524,63 B) 84.595,69
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.875,00 B) -,- C) 4.875,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 3.875,00 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 229.403,94 B) -,- C) 229.403,94	A) 278.600,00 B) -,- C) 278.600,00	A) 35.399,63 B) 84.595,69
	Personalausgaben	A) 36.374.845,04 B) -,- C) 36.374.845,04	A) 34.353.925,00 B) -,- C) 34.353.925,00	A) 12.795.672,43 B) 10.774.752,39
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.269.404,70 B) -,- C) 3.269.404,70	A) 2.963.000,00 B) 7.500,00 C) 2.970.500,00	A) 732.838,46 B) 433.933,76
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.140.181,59 B) -,- C) 4.140.181,59	A) 4.183.500,00 B) -,- C) 4.183.500,00	A) -,- B) 43.318,41
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 672.165,15 B) 299.283,22 C) 971.448,37	A) 625.000,00 B) 211.290,60 C) 836.290,60	A) 156.200,00 B) 21.042,23
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 672.165,15 B) 299.283,22 C) 971.448,37	A) 625.000,00 B) 211.290,60 C) 836.290,60	A) 156.200,00 B) 21.042,23
	Gesamtausgaben	A) 44.456.596,48 B) 299.283,22 C) 44.755.879,70	A) 42.125.425,00 B) 218.790,60 C) 42.344.215,60	A) 13.684.710,89 B) 11.273.046,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -44.227.192,54 B) -299.283,22 C) -44.526.475,76	A) -41.846.825,00 B) -218.790,60 C) -42.065.615,60	A) -13.649.311,26 B) -11.188.451,10
			Saldo	-2.460.860,16

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<p>1.) Zugunsten von verbeamteten Schulleitern und stellvertretenden Schulleitern können bei Bedarf bis zu 24 Stellen zwischen dem Kapitel 05 10 und den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 im Austausch kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.) Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 10/428 35, 05 10/428 36, 05 10/428 37, 05 10/428 38, 05 10/428 39) dürfen gegenseitig und bis zum 31. Juli 2017 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 bis zum 31. Juli 2017 mit Lehrern wird zugelassen. Gleiches gilt für verfügbare Stellen für Studienreferendare.</p> <p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p style="text-align: center;">Personalausgaben</p>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	226.890,44	A)	-,-	A)	226.890,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	226.890,44	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	57.504,03	A)	99.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.495,97
		C)	57.504,03	C)	99.000,00		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.102.783,51	A)	1.978.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	876.016,49
		C)	1.102.783,51	C)	1.978.800,00		
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehramtsanwärter und Studienreferendare)	A)	8.626.890,29	A)	13.124.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.497.409,71
		C)	8.626.890,29	C)	13.124.300,00		
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A)	10.500.291,54	A)	11.550.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.050.408,46
		C)	10.500.291,54	C)	11.550.700,00		
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittel-/Oberschulen	A)	4.076.233,66	A)	10.445.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.369.566,34
		C)	4.076.233,66	C)	10.445.800,00		
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A)	14.857.987,63	A)	15.593.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	735.012,37
		C)	14.857.987,63	C)	15.593.000,00		
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A)	2.340.124,81	A)	5.494.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.154.275,19
		C)	2.340.124,81	C)	5.494.400,00		
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A)	1.432.719,66	A)	5.135.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.703.180,34
		C)	1.432.719,66	C)	5.135.900,00		

05 10 Lehrerausbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A) 1.659.443,07	A) 1.578.400,00	A) 81.043,07			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.659.443,07	C) 1.578.400,00				
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A) -,-	A) 900.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 900.000,00			
		C) -,-	C) 900.000,00				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 162.993,82	A) 627.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 464.006,18			
		C) 162.993,82	C) 627.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 13.330,58	A) 242.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 228.669,42			
		C) 13.330,58	C) 242.000,00				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 10.420,03	A) 17.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.079,97			
		C) 10.420,03	C) 17.500,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 29.641,17	A) 37.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.358,83			
		C) 29.641,17	C) 37.000,00				
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 138.841,69	A) 170.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.658,31			
		C) 138.841,69	C) 170.500,00				
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 559.520,10	A) 1.934.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.375.379,90			
		C) 559.520,10	C) 1.934.900,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 133.725,23	A) 12.500,00	A) 121.225,23			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 133.725,23	C) 12.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteiger als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen	A) 4.551.900,00	A) 6.095.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.543.900,00			
		C) 4.551.900,00	C) 6.095.800,00				
685 20 apl.	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 81.502,80	A) -,-	A) 81.502,80			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 81.502,80	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 438.140,12	A) 80.000,00	A) 358.140,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 438.140,12	C) 80.000,00				

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
Titelgruppen							
51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich							
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	39.255,72	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.744,28
		C)	39.255,72	C)	100.000,00		
527 51	Reisekostenvergütungen	A)	637,50	A)	-,-	A)	637,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	637,50	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	396.668,67	A)	215.000,00	A)	181.668,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	396.668,67	C)	215.000,00		
681 51	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	A)	534.486,79	A)	680.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	145.513,21
		C)	534.486,79	C)	680.000,00		
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2017/2018 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Epl. 05 bis zur Höhe von 210,0 T€ in 2017 und 504,0 T€ in 2018.</small>	A)	1.092.891,40	A)	504.000,00	A)	588.891,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.092.891,40	C)	504.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	2.063.940,08	A)	1.499.000,00	A)	771.197,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	206.257,49
		C)	2.063.940,08	C)	1.499.000,00		
						Saldo	564.940,08
53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung							
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	198.535,63	A)	216.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.464,37
		C)	198.535,63	C)	216.000,00		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	84.652,79	A)	67.000,00	A)	17.652,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	84.652,79	C)	67.000,00		

05 10 Lehrerausbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
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) 5.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 283.188,42	A) 308.000,00	A) 17.652,79
		B) -,-	B) -,-	B) 42.464,37
		C) 283.188,42	C) 308.000,00	
			Saldo	-24.811,58
Gesamtausgaben:		A) 53.348.012,68	A) 76.924.500,00	A) 1.657.652,02
		B) -,-	B) -,-	B) 25.234.139,34
		C) 53.348.012,68	C) 76.924.500,00	
			Saldo	-23.576.487,32

05 10 Lehrerausbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Personalausgaben	A) 45.043.862,46	A) 66.537.300,00	A) 307.933,51			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.801.371,05			
		C) 45.043.862,46	C) 66.537.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.605.229,11	A) 3.022.400,00	A) 321.184,19			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.738.355,08			
		C) 1.605.229,11	C) 3.022.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.260.780,99	A) 7.279.800,00	A) 670.394,20			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.689.413,21			
		C) 6.260.780,99	C) 7.279.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 438.140,12	A) 85.000,00	A) 358.140,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00			
		C) 438.140,12	C) 85.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 438.140,12	A) 85.000,00	A) 358.140,12			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00			
		C) 438.140,12	C) 85.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 53.348.012,68	A) 76.924.500,00	A) 1.657.652,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.234.139,34			
		C) 53.348.012,68	C) 76.924.500,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -53.348.012,68	A) -76.924.500,00	A) -1.657.652,02			
		B) -,-	B) -,-	B) -25.234.139,34			
		C) -53.348.012,68	C) -76.924.500,00				
			Saldo	+23.576.487,32			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 02	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.	A)	191.945,09	A)	-,-	A)	191.945,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	191.945,09	C)	-,-		
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	246.012,88	A)	-,-	A)	246.012,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	246.012,88	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	501.981,90	A)	-,-	A)	501.981,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	501.981,90	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	11.916.360,11	A)	15.228.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.311.639,89
		C)	11.916.360,11	C)	15.228.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	12.856.299,98	A)	15.228.000,00	A)	939.939,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.311.639,89
		C)	12.856.299,98	C)	15.228.000,00		
				Saldo		-2.371.700,02	

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	883,08	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	1.116,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	883,08	C)	2.000,00	C)			
	Titelgruppen								
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchulBetrVO								
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A)	595.393.883,65	A)	599.760.000,00	A)	-,-	B)	4.366.116,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	595.393.883,65	C)	599.760.000,00	C)			
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A)	2.641.519,82	A)	2.839.600,00	A)	-,-	B)	198.080,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.641.519,82	C)	2.839.600,00	C)			
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A)	5.264.753,00	A)	5.284.000,00	A)	-,-	B)	19.247,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	5.264.753,00	C)	5.284.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	603.300.156,47	A)	607.883.600,00	A)	-,-	B)	4.583.443,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	603.300.156,47	C)	607.883.600,00	C)			
					Saldo				-4.583.443,53
	82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	126.971,06	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	42.931,64
		B)	-,-	B)	69.902,70	B)			
		C)	126.971,06	C)	169.902,70	C)			
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A)	2.238.071,55	A)	2.420.000,00	A)	-,-	B)	239.273,29
		B)	-,-	B)	57.344,84	B)			
		C)	2.238.071,55	C)	2.477.344,84	C)			
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	A)	453.770,00	A)	440.300,00	A)	13.470,00	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	453.770,00	C)	440.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.818.812,61	A)	2.960.300,00	A)	13.470,00	B)	282.204,93
		B)	-,-	B)	127.247,54	B)			
		C)	2.818.812,61	C)	3.087.547,54	C)			
					Saldo				-268.734,93

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	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) 5.609.965,42 B) 5.045.452,43 C) 10.655.417,85	A) 5.000.000,00 B) 5.463.472,76 C) 10.463.472,76	A) 191.945,09 B) -,-		
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 5.609.965,42 B) 5.045.452,43 C) 10.655.417,85	A) 5.000.000,00 B) 5.463.472,76 C) 10.463.472,76	A) 191.945,09 B) -,-		
			Saldo	191.945,09		
	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) 7.217,78 B) -,- C) 7.217,78	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.217,78 B) -,-		
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 Verpflichtungsermächtigungen 2018 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 12.155.155,21 B) -,- C) 12.155.155,21	A) 15.228.000,00 B) -,- C) 15.228.000,00	A) -,- B) 3.072.844,79		
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 12.162.372,99 B) -,- C) 12.162.372,99	A) 15.228.000,00 B) -,- C) 15.228.000,00	A) 7.217,78 B) 3.072.844,79		
			Saldo	-3.065.627,01		
	Gesamtausgaben:	A) 623.892.190,57 B) 5.045.452,43 C) 628.937.643,00	A) 631.073.900,00 B) 5.590.720,30 C) 636.664.620,30	A) 212.632,87 B) 7.939.610,17		
			Saldo	-7.726.977,30		

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 939.939,87 B) -,- C) 939.939,87	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 939.939,87 B) -,- C) -,-	A) 939.939,87 B) -,- C) -,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 11.916.360,11 B) -,- C) 11.916.360,11	A) 15.228.000,00 B) -,- C) 15.228.000,00	A) -,- B) 3.311.639,89 C) -,-	A) -,- B) 3.311.639,89 C) -,-		
	Gesamteinnahmen	A) 12.856.299,98 B) -,- C) 12.856.299,98	A) 15.228.000,00 B) -,- C) 15.228.000,00	A) 939.939,87 B) 3.311.639,89 C) -,-	A) 939.939,87 B) 3.311.639,89 C) -,-		
	Personalausgaben	A) 883,08 B) -,- C) 883,08	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.116,92 C) -,-	A) -,- B) 1.116,92 C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 126.971,06 B) -,- C) 126.971,06	A) 100.000,00 B) 69.902,70 C) 169.902,70	A) -,- B) 42.931,64 C) -,-	A) -,- B) 42.931,64 C) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 605.999.215,80 B) -,- C) 605.999.215,80	A) 610.743.900,00 B) 57.344,84 C) 610.801.244,84	A) 20.687,78 B) 4.822.716,82 C) -,-	A) 20.687,78 B) 4.822.716,82 C) -,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.765.120,63 B) 5.045.452,43 C) 22.810.573,06	A) 20.228.000,00 B) 5.463.472,76 C) 25.691.472,76	A) 191.945,09 B) 3.072.844,79 C) -,-	A) 191.945,09 B) 3.072.844,79 C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.765.120,63 B) 5.045.452,43 C) 22.810.573,06	A) 20.228.000,00 B) 5.463.472,76 C) 25.691.472,76	A) 191.945,09 B) 3.072.844,79 C) -,-	A) 191.945,09 B) 3.072.844,79 C) -,-		
	Gesamtausgaben	A) 623.892.190,57 B) 5.045.452,43 C) 628.937.643,00	A) 631.073.900,00 B) 5.590.720,30 C) 636.664.620,30	A) 212.632,87 B) 7.939.610,17 C) -,-	A) 212.632,87 B) 7.939.610,17 C) -,-		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -611.035.890,59 B) -5.045.452,43 C) -616.081.343,02	A) -615.845.900,00 B) -5.590.720,30 C) -621.436.620,30	A) +727.307,00 B) -4.627.970,28 C) -,-	A) +727.307,00 B) -4.627.970,28 C) -,-		
			Saldo		+5.355.277,28		

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<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 Haushaltsgesetz 2017/2018 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 Haushaltsgesetz 2017/2018 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 700 Vollzeitäquivalente in 2017 bzw. 500 Vollzeitäquivalente in 2018 nicht übersteigen.</p> <p>4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 10.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 324,22 B) -,- C) 324,22	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 124,22 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 324,22 B) -,- C) 324,22	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 124,22 B) -,-
			Saldo	124,22

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 30.562.973,23 B) --, C) 30.562.973,23	A) 38.683.000,00 B) --, C) 38.683.000,00	A) --, B) 8.120.026,77 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 118.684,63 B) --, C) 118.684,63	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 18.684,63 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 1.700,00 B) --, C) 1.700,00	A) --, B) 1.700,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 512.987.346,75 B) --, C) 512.987.346,75	A) 489.095.500,00 B) --, C) 489.095.500,00	A) 23.891.846,75 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 1.578.454,67 B) --, C) 1.578.454,67	A) 136.000,00 B) --, C) 136.000,00	A) 1.442.454,67 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) 9.648.000,00 C) 9.648.000,00	A) 4.904.000,00 B) 4.744.000,00 C) 9.648.000,00	A) --, 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) 201.992,64 B) --, C) 201.992,64	A) 248.000,00 B) --, C) 248.000,00	A) --, B) 46.007,36 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) --, B) --, C) --,	A) 2.800,00 B) --, C) 2.800,00	A) --, B) 2.800,00 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) 10.716,69 B) --, C) 10.716,69	A) 11.300,00 B) --, C) 11.300,00	A) --, B) 583,31 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) 3.297.138,68 B) --, C) 3.297.138,68	A) 3.179.700,00 B) --, C) 3.179.700,00	A) 117.438,68 B) --, C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 10.710.684,08 B) --, C) 10.710.684,08	A) 15.391.800,00 B) --, C) 15.391.800,00	A) --, B) 4.681.115,92 C) --,			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 559.467.991,37	A) 551.753.800,00	A) 25.470.424,73
		B) 9.648.000,00	B) 4.744.000,00	B) 12.852.233,36
		C) 569.115.991,37	C) 556.497.800,00	
			Saldo	12.618.191,37

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 324,22 B) -,- C) 324,22	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 124,22 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 324,22 B) -,- C) 324,22	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 124,22 B) -,-
	Personalausgaben	A) 545.247.459,28 B) 9.648.000,00 C) 554.895.459,28	A) 532.920.200,00 B) 4.744.000,00 C) 537.664.200,00	A) 25.352.986,05 B) 8.121.726,77
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 212.709,33 B) -,- C) 212.709,33	A) 262.100,00 B) -,- C) 262.100,00	A) -,- B) 49.390,67
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.007.822,76 B) -,- C) 14.007.822,76	A) 18.571.500,00 B) -,- C) 18.571.500,00	A) 117.438,68 B) 4.681.115,92
	Gesamtausgaben	A) 559.467.991,37 B) 9.648.000,00 C) 569.115.991,37	A) 551.753.800,00 B) 4.744.000,00 C) 556.497.800,00	A) 25.470.424,73 B) 12.852.233,36
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -559.467.667,15 B) -9.648.000,00 C) -569.115.667,15	A) -551.753.600,00 B) -4.744.000,00 C) -556.497.600,00	A) -25.470.300,51 B) -12.852.233,36
			Saldo	-12.618.067,15

05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	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. 1 bei 05 10.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 76.216,23 B) -,- C) 76.216,23	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 56.216,23 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 76.216,23 B) -,- C) 76.216,23	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 56.216,23 B) -,-
			Saldo	56.216,23

05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 25.512.593,40	A) 32.545.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.033.006,60			
		C) 25.512.593,40	C) 32.545.600,00				
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 28.636,70	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 71.363,30			
		C) 28.636,70	C) 100.000,00				
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 257.824,88	A) 71.500,00	A) 186.324,88			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 257.824,88	C) 71.500,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 531.822.559,17	A) 556.902.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.079.740,83			
		C) 531.822.559,17	C) 556.902.300,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.037.964,95	A) 169.000,00	A) 1.868.964,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.037.964,95	C) 169.000,00				
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 5.972.000,00	A) -,-			
		B) 11.758.800,00	B) 5.786.800,00	B) -,-			
		C) 11.758.800,00	C) 11.758.800,00				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 192.239,85	A) 252.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 60.060,15			
		C) 192.239,85	C) 252.300,00				
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 138.503,82	A) 121.300,00	A) 17.203,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 138.503,82	C) 121.300,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 4.797,65	A) 10.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.502,35			
		C) 4.797,65	C) 10.300,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 1.746.695,83	A) 1.987.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 240.304,17			
		C) 1.746.695,83	C) 1.987.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 9.315.129,55	A) 12.178.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.863.070,45			
		C) 9.315.129,55	C) 12.178.200,00				

05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
51 Produktives Lernen									
427 51	Ausgaben für Honorare	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	149.996,15	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3,85	B)	3,85
		C)	149.996,15	C)	150.000,00	C)			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	149.996,15	A)	150.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3,85	B)	3,85
		C)	149.996,15	C)	150.000,00	C)			
					Saldo				-3,85
	Gesamtausgaben:	A)	571.206.941,95	A)	610.459.500,00	A)	2.072.493,65	A)	2.072.493,65
		B)	11.758.800,00	B)	5.786.800,00	B)	35.353.051,70	B)	35.353.051,70
		C)	582.965.741,95	C)	616.246.300,00	C)			
					Saldo		-33.280.558,05		-33.280.558,05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 76.216,23 B) --, C) 76.216,23	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 56.216,23 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 76.216,23 B) --, C) 76.216,23	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 56.216,23 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 559.659.579,10 B) 11.758.800,00 C) 571.418.379,10	A) 595.760.400,00 B) 5.786.800,00 C) 601.547.200,00	A) 2.055.289,83 B) 32.184.110,73 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 485.537,47 B) --, C) 485.537,47	A) 533.900,00 B) --, C) 533.900,00	A) 17.203,82 B) 65.566,35 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 11.061.825,38 B) --, C) 11.061.825,38	A) 14.165.200,00 B) --, C) 14.165.200,00	A) --, B) 3.103.374,62 C)
	Gesamtausgaben	A) 571.206.941,95 B) 11.758.800,00 C) 582.965.741,95	A) 610.459.500,00 B) 5.786.800,00 C) 616.246.300,00	A) 2.072.493,65 B) 35.353.051,70 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -571.130.725,72 B) -11.758.800,00 C) -582.889.525,72	A) -610.439.500,00 B) -5.786.800,00 C) -616.226.300,00	A) -2.016.277,42 B) -35.353.051,70 C)
			Saldo	+33.336.774,28

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	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. 1 bei 05 10.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 49.169,38 B) -- C) 49.169,38	A) 20.000,00 B) -- C) 20.000,00	A) 29.169,38 B) --
111 21	Prüfungsgebühren	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 6.702,50 B) -- C) 6.702,50	A) 6.700,00 B) -- C) 6.700,00	A) 2,50 B) --
	Gesamteinnahmen:	A) 55.871,88 B) -- C) 55.871,88	A) 26.700,00 B) -- C) 26.700,00	A) 29.171,88 B) --
			Saldo	29.171,88

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 13.351.708,29 B) --, C) 13.351.708,29	A) 16.194.600,00 B) --, C) 16.194.600,00	A) --, B) 2.842.891,71 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 93.581,46 B) --, C) 93.581,46	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) --, B) 6.418,54 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 35.127,51 B) --, C) 35.127,51	A) 51.300,00 B) --, C) 51.300,00	A) --, B) 16.172,49 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 519.798.641,97 B) --, C) 519.798.641,97	A) 529.656.000,00 B) --, C) 529.656.000,00	A) --, B) 9.857.358,03 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 2.299.343,01 B) --, C) 2.299.343,01	A) 202.000,00 B) --, C) 202.000,00	A) 2.097.343,01 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) 3.637.200,00 C) 3.637.200,00	A) 1.868.000,00 B) 1.769.200,00 C) 3.637.200,00	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 151.818,75 B) --, C) 151.818,75	A) 220.300,00 B) --, C) 220.300,00	A) --, B) 68.481,25 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 207.430,76 B) --, C) 207.430,76	A) 187.100,00 B) --, C) 187.100,00	A) 20.330,76 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 1.999,32 B) --, C) 1.999,32	A) 10.200,00 B) --, C) 10.200,00	A) --, B) 8.200,68 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) --,			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 1.797.696,85 B) --, C) 1.797.696,85	A) 2.507.600,00 B) --, C) 2.507.600,00	A) --, B) 709.903,15 C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 5.115.546,18 B) --, C) 5.115.546,18	A) 5.913.000,00 B) --, C) 5.913.000,00	A) --, B) 797.453,82 C) --,			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 542.877.894,10	A) 556.935.100,00	A) 2.117.673,77
		B) 3.637.200,00	B) 1.769.200,00	B) 14.306.879,67
		C) 546.515.094,10	C) 558.704.300,00	
			Saldo	-12.189.205,90

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 55.871,88 B) --, C) 55.871,88	A) 26.700,00 B) --, C) 26.700,00	A) 29.171,88 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 55.871,88 B) --, C) 55.871,88	A) 26.700,00 B) --, C) 26.700,00	A) 29.171,88 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 535.578.402,24 B) 3.637.200,00 C) 539.215.602,24	A) 548.071.900,00 B) 1.769.200,00 C) 549.841.100,00	A) 2.097.343,01 B) 12.722.840,77 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 361.248,83 B) --, C) 361.248,83	A) 417.600,00 B) --, C) 417.600,00	A) 20.330,76 B) 76.681,93 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.938.243,03 B) --, C) 6.938.243,03	A) 8.445.600,00 B) --, C) 8.445.600,00	A) --, B) 1.507.356,97 C)
	Gesamtausgaben	A) 542.877.894,10 B) 3.637.200,00 C) 546.515.094,10	A) 556.935.100,00 B) 1.769.200,00 C) 558.704.300,00	A) 2.117.673,77 B) 14.306.879,67 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -542.822.022,22 B) -3.637.200,00 C) -546.459.222,22	A) -556.908.400,00 B) -1.769.200,00 C) -558.677.600,00	A) -2.088.501,89 B) -14.306.879,67 C)
			Saldo	+12.218.377,78

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	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. 1 bei 05 10.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 5.541,24 B) -,- C) 5.541,24	A) 10.900,00 B) -,- C) 10.900,00	A) -,- B) 5.358,76			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 10.097,54 B) -,- C) 10.097,54	A) 5.900,00 B) -,- C) 5.900,00	A) 4.197,54 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 462.284,02 B) -,- C) 462.284,02	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) 182.284,02 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 477.922,80 B) -,- C) 477.922,80	A) 296.800,00 B) -,- C) 296.800,00	A) 186.481,56 B) 5.358,76			
			Saldo	181.122,80			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.082.588,35	A) 7.333.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.250.711,65			
		C) 6.082.588,35	C) 7.333.300,00				
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 6.490,31	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 93.509,69			
		C) 6.490,31	C) 100.000,00				
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 149.609,01	A) 180.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 30.390,99			
		C) 149.609,01	C) 180.000,00				
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 61.172,10	A) 126.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 65.327,90			
		C) 61.172,10	C) 126.500,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 272.335.766,24	A) 282.996.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.660.633,76			
		C) 272.335.766,24	C) 282.996.400,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 535.990,68	A) 89.000,00	A) 446.990,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 535.990,68	C) 89.000,00				
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 1.668.000,00	A) -,-			
		B) 3.237.200,00	B) 1.569.200,00	B) -,-			
		C) 3.237.200,00	C) 3.237.200,00				
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 225.263,09	A) 271.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 46.336,91			
		C) 225.263,09	C) 271.600,00				
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 43.464,14	A) 75.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.635,86			
		C) 43.464,14	C) 75.100,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 1.787,50	A) 10.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.812,50			
		C) 1.787,50	C) 10.600,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 188.143,75	A) 288.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 99.856,25			
		C) 188.143,75	C) 288.000,00				
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A) 288.000,00	A) 342.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 54.000,00			
		C) 288.000,00	C) 342.000,00				

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.</small>	A) 625.216,75	B) -,-	C) 625.216,75	A) 700.000,00	B) -,-	C) 700.000,00	A) -,-	B) 74.783,25
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.321.809,24	B) -,-	C) 2.321.809,24	A) 2.910.600,00	B) -,-	C) 2.910.600,00	A) -,-	B) 588.790,76
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	Ausgaben für Honorare	A) 10.652,71	B) -,-	C) 10.652,71	A) 150.000,00	B) -,-	C) 150.000,00	A) -,-	B) 139.347,29
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) -,-	B) 30.000,00
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 466.870,64	B) 20.242,12	C) 487.112,76	A) 100.000,00	B) 35.481,45	C) 135.481,45	A) 351.631,31	B) -,-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 477.523,35	B) 20.242,12	C) 497.765,47	A) 280.000,00	B) 35.481,45	C) 315.481,45	A) 351.631,31	B) 169.347,29
					Saldo			182.284,02	
72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ									
427 72	Ausgaben für Honorare	A) 496.545,92	B) -,-	C) 496.545,92	A) 655.000,00	B) -,-	C) 655.000,00	A) -,-	B) 158.454,08

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
511 72	Sachausgaben	A) 71.227,58	A) 57.000,00	A) 14.227,58			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.227,58	C) 57.000,00				
527 72	Reisekostenvergütungen	A) 23.328,54	A) 31.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.671,46			
		C) 23.328,54	C) 31.000,00				
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.558.441,81	A) 2.944.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 385.658,19			
		C) 2.558.441,81	C) 2.944.100,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.149.543,85	A) 3.687.100,00	A) 14.227,58			
		B) -,-	B) -,-	B) 551.783,73			
		C) 3.149.543,85	C) 3.687.100,00				
			Saldo	-537.556,15			
	Gesamtausgaben:	A) 286.492.368,36	A) 301.058.200,00	A) 812.849,57			
		B) 3.257.442,12	B) 1.604.681,45	B) 13.725.920,54			
		C) 289.749.810,48	C) 302.662.881,45				
			Saldo	-12.913.070,97			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.638,78 B) -,- C) 15.638,78	A) 16.800,00 B) -,- C) 16.800,00	A) 4.197,54 B) 5.358,76
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 462.284,02 B) -,- C) 462.284,02	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) 182.284,02 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 477.922,80 B) -,- C) 477.922,80	A) 296.800,00 B) -,- C) 296.800,00	A) 186.481,56 B) 5.358,76
	Personalausgaben	A) 279.678.815,32 B) 3.237.200,00 C) 282.916.015,32	A) 293.328.200,00 B) 1.569.200,00 C) 294.897.400,00	A) 446.990,68 B) 12.428.375,36
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 831.941,49 B) 20.242,12 C) 852.183,61	A) 545.300,00 B) 35.481,45 C) 580.781,45	A) 365.858,89 B) 94.456,73
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.981.611,55 B) -,- C) 5.981.611,55	A) 7.184.700,00 B) -,- C) 7.184.700,00	A) -,- B) 1.203.088,45
	Gesamtausgaben	A) 286.492.368,36 B) 3.257.442,12 C) 289.749.810,48	A) 301.058.200,00 B) 1.604.681,45 C) 302.662.881,45	A) 812.849,57 B) 13.725.920,54
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -286.014.445,56 B) -3.257.442,12 C) -289.271.887,68	A) -300.761.400,00 B) -1.604.681,45 C) -302.366.081,45	A) -626.368,01 B) -13.720.561,78
			Saldo	+13.094.193,77

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	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. 1 bei 05 10. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00
	Gesamteinnahmen:	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00
			Saldo	-100,00

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
Ausgaben							
Personalausgaben							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.336.287,76	B) -,-	A) 6.975.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 639.612,24
		C) 6.336.287,76		C) 6.975.900,00			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 82.126,00	B) -,-	A) 100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 17.874,00
		C) 82.126,00		C) 100.000,00			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 214.648.552,21	B) -,-	A) 219.202.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 4.554.147,79
		C) 214.648.552,21		C) 219.202.700,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 548.282,73	B) -,-	A) 68.000,00	B) -,-	A) 480.282,73	B) -,-
		C) 548.282,73		C) 68.000,00			
428 11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	A) 39.651.290,66	B) -,-	A) 30.623.000,00	B) -,-	A) 9.028.290,66	B) -,-
		C) 39.651.290,66		C) 30.623.000,00			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	B) -,-	A) 1.868.000,00	B) 200.131,87	A) -,-	B) 2.068.131,87
		C) -,-		C) 2.068.131,87			
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 70.728,50	B) -,-	A) 81.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.271,50
		C) 70.728,50		C) 81.000,00			
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 142.979,58	B) -,-	A) 185.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 42.020,42
		C) 142.979,58		C) 185.000,00			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 963,34	B) -,-	A) 3.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.736,66
		C) 963,34		C) 3.700,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 5.823,41	B) -,-	A) 12.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.776,59
		C) 5.823,41		C) 12.600,00			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 161.018,02	B) -,-	A) 232.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 71.281,98
		C) 161.018,02		C) 232.300,00			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.328.518,64	A) 2.352.100,00	A) --,
		B) --	B) --	B) 23.581,36
		C) 2.328.518,64	C) 2.352.100,00	
	Gesamtausgaben:	A) 263.976.570,85	A) 261.705.300,00	A) 9.508.573,39
		B) --	B) 200.131,87	B) 7.437.434,41
		C) 263.976.570,85	C) 261.905.431,87	
				Saldo

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 100,00
	Personalausgaben	A) 261.266.539,36 B) -,- C) 261.266.539,36	A) 258.838.600,00 B) 200.131,87 C) 259.038.731,87	A) 9.508.573,39 B) 7.280.765,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 220.494,83 B) -,- C) 220.494,83	A) 282.300,00 B) -,- C) 282.300,00	A) -,- B) 61.805,17
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.489.536,66 B) -,- C) 2.489.536,66	A) 2.584.400,00 B) -,- C) 2.584.400,00	A) -,- B) 94.863,34
	Gesamtausgaben	A) 263.976.570,85 B) -,- C) 263.976.570,85	A) 261.705.300,00 B) 200.131,87 C) 261.905.431,87	A) 9.508.573,39 B) 7.437.434,41
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -263.976.570,85 B) -,- C) -263.976.570,85	A) -261.705.200,00 B) -200.131,87 C) -261.905.331,87	A) -9.508.573,39 B) -7.437.334,41
			Saldo	-2.071.238,98

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
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 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 45/636 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	79.848,07	A)	255.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	175.151,93
		C)	79.848,07	C)	255.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
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	Zuweisungen des Bundes sowie der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung. Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A)	996.762,44	A)	-,-	A)	996.762,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	996.762,44	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)	11.281,51	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.718,49
		C)	11.281,51	C)	50.000,00		
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	5.910,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.090,00
		C)	5.910,00	C)	10.000,00		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A)	54.500,00	A)	-,-	A)	54.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.500,00	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)	52.540,80	A)	-,-	A)	52.540,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	52.540,80	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	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)	122.015,13	A)	189.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.284,87		
		C)	122.015,13	C)	189.300,00				
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	113.217,16	A)	119.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.382,84		
		C)	113.217,16	C)	119.600,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	1.436.075,11	A)	623.900,00	A)	1.103.803,24		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	291.628,13		
		C)	1.436.075,11	C)	623.900,00				
					Saldo		812.175,11		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	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) 20.143,02 B) -,- C) 20.143,02	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 14.143,02 B) -,-					
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.414.366,70 B) -,- C) 1.414.366,70	A) 1.850.000,00 B) -,- C) 1.850.000,00	A) -,- B) 435.633,30					
538 01 apl.	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	A) 1.353.784,75 B) -,- C) 1.353.784,75	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.353.784,75 B) -,-					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 73.	A) 647.000,00 B) -,- C) 647.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 47.000,00 B) -,-					
	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) 113.217,16 B) -,- C) 113.217,16	A) 119.600,00 B) -,- C) 119.600,00	A) -,- B) 6.382,84					
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 24.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
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 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-					
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 883.108,57 B) -,- C) 883.108,57	A) 910.000,00 B) -,- C) 910.000,00	A) -,- B) 26.891,43					
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) 1.065.153,52 B) -,- C) 1.065.153,52	A) 1.979.100,00 B) -,- C) 1.979.100,00	A) -,- B) 913.946,48					

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) 22.355,90	B) -,-	C) 22.355,90	A) 30.000,00	B) -,-	C) 30.000,00	A) -,- B) 7.644,10
Titelgruppen								
70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal								
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 13. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A) 1.139.023,56	B) 400.000,00	C) 1.539.023,56	A) 1.872.000,00	B) 70.682,48	C) 1.942.682,48	A) -,- B) 403.658,92
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 24.414,95	B) -,-	C) 24.414,95	A) 50.000,00	B) -,-	C) 50.000,00	A) -,- B) 25.585,05
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 928.788,87	B) 465.211,13	C) 1.394.000,00	A) 1.394.000,00	B) -,-	C) 1.394.000,00	A) -,- B) -,-
527 70	Reisekostenvergütungen	A) 1.576.966,25	B) 800.000,00	C) 2.376.966,25	A) 6.315.000,00	B) -,-	C) 6.315.000,00	A) -,- B) 3.938.033,75
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- 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) 499.035,24	B) -,-	C) 499.035,24	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 499.035,24 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 4.168.228,87	B) 1.665.211,13	C) 5.833.440,00	A) 9.631.000,00	B) 70.682,48	C) 9.701.682,48	A) 499.035,24 B) 4.367.277,72
				Saldo				-3.868.242,48
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) 34.488,27	B) -,-	C) 34.488,27	A) 19.000,00	B) -,-	C) 19.000,00	A) 15.488,27 B) -,-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 528.881,74	B) -,-	C) 528.881,74	A) 700.000,00	B) -,-	C) 700.000,00	A) -,- B) 171.118,26

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	23.788,41	A)	36.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	12.211,59
		C)	23.788,41	C)	36.000,00	C)	-,-		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	22.419,49	A)	-,-	A)	22.419,49	A)	22.419,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.419,49	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	609.577,91	A)	755.000,00	A)	37.907,76	A)	37.907,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	183.329,85	B)	183.329,85
		C)	609.577,91	C)	755.000,00	C)	-,-		
					Saldo		-145.422,09		
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
	Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.								
428 72	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	104.500,00	B)	134.500,00	B)	134.500,00
		C)	-,-	C)	134.500,00	C)	-,-		
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	3.456,00	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	19.932,10	B)	8.388,10	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.388,10	C)	23.388,10	C)	-,-		
527 72	Reisekostenvergütungen	A)	20.975,76	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	24.006,12	B)	14.981,88	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.981,88	C)	44.981,88	C)	-,-		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	752.176,34	A)	1.015.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	550.497,50	B)	492.048,89	B)	204.375,05	B)	204.375,05
		C)	1.302.673,84	C)	1.507.048,89	C)	-,-		
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	204.375,05	A)	-,-	A)	204.375,05	A)	204.375,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	204.375,05	C)	-,-	C)	-,-		
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	2.138.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	711.553,71	B)	746.600,00	B)	2.173.846,29	B)	2.173.846,29
		C)	711.553,71	C)	2.885.400,00	C)	-,-		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	60.000,00	B)	30.000,00	B)	-,-
		C)	60.000,00	C)	60.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	980.983,15	A)	3.258.800,00	A)	204.375,05
		B)	1.365.989,43	B)	1.396.518,87	B)	2.512.721,34
		C)	2.346.972,58	C)	4.655.318,87		
					Saldo		-2.308.346,29
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Vgl. Vermerk bei 05 45/547 03.						
428 73	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	5.125,35	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.874,65
		C)	5.125,35	C)	20.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	268.345,33	A)	571.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	302.654,67
		C)	268.345,33	C)	571.000,00		
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	17.360.767,63	A)	16.000.000,00	A)	1.360.767,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.360.767,63	C)	16.000.000,00		
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	8.605.531,92	A)	9.559.000,00	A)	-,-
		B)	592.773,40	B)	729.543,63	B)	1.090.238,31
		C)	9.198.305,32	C)	10.288.543,63		
	Summe der Titelgruppe	A)	26.239.770,23	A)	26.150.000,00	A)	1.360.767,63
		B)	592.773,40	B)	729.543,63	B)	1.407.767,63
		C)	26.832.543,63	C)	26.879.543,63		
					Saldo		-47.000,00
	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)	21.730,60	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.269,40
		C)	21.730,60	C)	60.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
527 74	Reisekostenvergütungen	A) 48.845,16	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.154,84			
		C) 48.845,16	C) 60.000,00				
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 546.741,81	A) 388.600,00	A) 158.141,81			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 546.741,81	C) 388.600,00				
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 37.000,00	A) 235.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 198.000,00			
		C) 37.000,00	C) 235.000,00				
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 209.300,00	A) 197.400,00	A) 11.900,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 209.300,00	C) 197.400,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 863.617,57	A) 941.000,00	A) 170.041,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 247.424,24			
		C) 863.617,57	C) 941.000,00				
				Saldo			-77.382,43
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung						
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
428 75	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.646,78	A) 33.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 31.353,22			
		C) 1.646,78	C) 33.000,00				
527 75	Reisekostenvergütungen	A) 34.762,00	A) 20.000,00	A) 14.762,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 34.762,00	C) 20.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 203.513,99	A) 197.000,00	A) 4.031,56			
		B) -,-	B) 2.482,43	B) -,-			
		C) 203.513,99	C) 199.482,43				
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.000,00			
		C) 30.000,00	C) 55.000,00				
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 36.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 36.000,00			
		C) -,-	C) 36.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 269.922,77	A) 341.000,00	A) 18.793,56			
		B) -,-	B) 2.482,43	B) 92.353,22			
		C) 269.922,77	C) 343.482,43				
				Saldo			-73.559,66

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	76 Arbeitsweltorientierung								
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/236 01.								
428 76 apl.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	33.278,42	A)	-,-	A)	58.274,40		
		B)	24.995,98	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	58.274,40	C)	-,-				
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	4.963,00	A)	-,-	A)	4.963,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.963,00	C)	-,-				
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	745.916,60	A)	1.550.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	804.083,40		
		C)	745.916,60	C)	1.550.000,00				
633 76 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	127.717,68	A)	-,-	A)	127.717,68		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	127.717,68	C)	-,-				
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	1.537.022,74	A)	-,-	A)	1.652.084,29		
		B)	187.538,06	B)	72.476,51	B)	-,-		
		C)	1.724.560,80	C)	72.476,51				
685 76 apl.	Zuweisungen an Hochschulen	A)	168.124,00	A)	-,-	A)	168.124,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	168.124,00	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	2.617.022,44	A)	1.550.000,00	A)	2.011.163,37		
		B)	212.534,04	B)	72.476,51	B)	804.083,40		
		C)	2.829.556,48	C)	1.622.476,51				
					Saldo		1.207.079,97		
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund								
427 77	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A)	1.505,69	A)	505.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	503.494,31		
		C)	1.505,69	C)	505.000,00				
428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 deckungsfähig. Der rechnermäßige Nachweis erfolgt bei den Titeln 427 21, 428 01 und 428 13 der Kapitel 05 35 bis 05 39. Die Ausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der übrigen Titel dieser Titelgruppe.	A)	-,-	A)	34.454.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.454.000,00		
		C)	-,-	C)	34.454.000,00				
527 77	Reisekostenvergütungen	A)	707,32	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.292,68		
		C)	707,32	C)	5.000,00				
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.	A)	468.609,60	A)	80.000,00	A)	388.609,60		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	468.609,60	C)	80.000,00				

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
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)	470.822,61	A)	35.054.000,00	A)	388.609,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.971.786,99
		C)	470.822,61	C)	35.054.000,00		
					Saldo		-34.583.177,39
	78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung						
547 78 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 78 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 78 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.						
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	5.167,96	A)	-,-	A)	5.167,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.167,96	C)	-,-		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.234,00	A)	-,-	A)	2.234,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.234,00	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	44.241,28	A)	-,-	A)	44.241,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.241,28	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	51.643,24	A)	-,-	A)	51.643,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.643,24	C)	-,-		
					Saldo		51.643,24

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 91, 05 45/TG 92. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	19.904,92	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	170.095,08
		C)	19.904,92	C)	190.000,00		
459 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.	A)	436.919,07	A)	549.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	112.080,93
		C)	436.919,07	C)	549.000,00		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	90.446,74	A)	60.000,00	A)	30.446,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	90.446,74	C)	60.000,00		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	221.753,89	A)	190.000,00	A)	31.753,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	221.753,89	C)	190.000,00		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	44.795,95	A)	31.000,00	A)	13.795,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.795,95	C)	31.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	315.225,76	A)	180.000,00	A)	135.225,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	315.225,76	C)	180.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.129.046,33 B) -,- C) 1.129.046,33	A) 1.200.000,00 B) -,- C) 1.200.000,00	A) 211.222,34 B) 282.176,01
			Saldo	-70.953,67
	91 UNESCO-Projekt-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 91	Reisekostenvergütungen	A) 4.336,67 B) -,- C) 4.336,67	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 1.336,67 B) -,-
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.759,29 B) -,- C) 13.759,29	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 3.240,71
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 18.095,96 B) -,- C) 18.095,96	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.336,67 B) 3.240,71
			Saldo	-1.904,04
	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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 92	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.108,15 B) -,- C) 3.108,15	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 5.891,85
684 92	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) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.108,15 B) -,- C) 3.108,15	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.891,85
			Saldo	-6.891,85
	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) 65.979,21 B) -,- C) 65.979,21	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 29.020,79
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 83.301,46 B) -,- C) 83.301,46	A) 127.700,00 B) -,- C) 127.700,00	A) -,- B) 44.398,54
	Summe der Titelgruppe	A) 149.280,67 B) -,- C) 149.280,67	A) 222.700,00 B) -,- C) 222.700,00	A) -,- B) 73.419,33
			Saldo	-73.419,33
	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) 95.987,31 B) -,- C) 95.987,31	A) 108.700,00 B) -,- C) 108.700,00	A) -,- B) 12.712,69
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.247,36 B) -,- C) 9.247,36	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 15.752,64
527 94	Reisekostenvergütungen	A) 57.550,25 B) -,- C) 57.550,25	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 12.449,75
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 5.503,84 B) -,- C) 5.503,84	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 6.496,16
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 121.859,59 B) -,- C) 121.859,59	A) 108.000,00 B) -,- C) 108.000,00	A) 13.859,59 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) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 290.148,35	A) 323.700,00	A) 13.859,59
		B) --	B) --	B) 47.411,24
		C) 290.148,35	C) 323.700,00	
			Saldo	-33.551,65
	Gesamtausgaben:	A) 43.380.397,87	A) 84.951.900,00	A) 6.383.683,63
		B) 3.836.508,00	B) 2.271.703,92	B) 46.390.381,68
		C) 47.216.905,87	C) 87.223.603,92	
			Saldo	-40.006.698,05

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 79.848,07	A) 255.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 175.151,93	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 79.848,07	C) 255.000,00	C) 255.000,00	C) 255.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.356.227,04	A) 368.900,00	A) 1.103.803,24	A) 1.103.803,24	B) 116.476,20	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.356.227,04	C) 368.900,00	C) 368.900,00	C) 368.900,00		
	Gesamteinnahmen	A) 1.436.075,11	A) 623.900,00	A) 1.103.803,24	A) 1.103.803,24	B) 291.628,13	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.436.075,11	C) 623.900,00	C) 623.900,00	C) 623.900,00		
	Personalausgaben	A) 1.868.130,19	A) 37.955.700,00	A) 78.725,67	A) 78.725,67	B) 35.904.937,98	
		B) 444.928,08	B) 183.570,58	B) 35.904.937,98	B) 35.904.937,98		
		C) 2.313.058,27	C) 38.139.270,58	C) 38.139.270,58	C) 38.139.270,58		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 10.196.853,38	A) 15.449.300,00	A) 2.063.037,59	A) 2.063.037,59	B) 5.985.282,66	
		B) 1.839.714,75	B) 509.513,20	B) 5.985.282,66	B) 5.985.282,66		
		C) 12.036.568,13	C) 15.958.813,20	C) 15.958.813,20	C) 15.958.813,20		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.793.959,57	A) 31.516.900,00	A) 3.720.465,64	A) 3.720.465,64	B) 4.500.161,04	
		B) 1.491.865,17	B) 1.548.620,14	B) 4.500.161,04	B) 4.500.161,04		
		C) 32.285.824,74	C) 33.065.520,14	C) 33.065.520,14	C) 33.065.520,14		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 521.454,73	A) 30.000,00	A) 521.454,73	A) 521.454,73	B) -,-	
		B) 60.000,00	B) 30.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 581.454,73	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 521.454,73	A) -,-	A) 521.454,73	A) 521.454,73	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 521.454,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) 60.000,00	B) 30.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) 60.000,00		
	Gesamtausgaben	A) 43.380.397,87	A) 84.951.900,00	A) 6.383.683,63	A) 6.383.683,63	B) 46.390.381,68	
		B) 3.836.508,00	B) 2.271.703,92	B) 46.390.381,68	B) 46.390.381,68		
		C) 47.216.905,87	C) 87.223.603,92	C) 87.223.603,92	C) 87.223.603,92		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -41.944.322,76	A) -84.328.000,00	A) -5.279.880,39	A) -5.279.880,39	B) -46.098.753,55	
		B) -3.836.508,00	B) -2.271.703,92	B) -46.098.753,55	B) -46.098.753,55		
		C) -45.780.830,76	C) -86.599.703,92	C) -86.599.703,92	C) -86.599.703,92		
			Saldo			+40.818.873,16	

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	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) 16.628,51 B) -,- C) 16.628,51	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 12.628,51 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.519,00 B) -,- C) 3.519,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 481,00
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) 34.380,00 B) -,- C) 34.380,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 5.620,00
	Gesamteinnahmen:	A) 54.527,51 B) -,- C) 54.527,51	A) 48.000,00 B) -,- C) 48.000,00	A) 12.628,51 B) 6.101,00
			Saldo	6.527,51

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 167.197,43 B) -,- C) 167.197,43	A) 167.400,00 B) -,- C) 167.400,00	A) 167.400,00 B) -,- C) 167.400,00	A) -,- B) 202,57 C) -,-	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.689,16 B) -,- C) 2.689,16	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 9.310,84 C) -,-	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 24.638,54 B) -,- C) 24.638,54	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 15.361,46 C) -,-	
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 832.715,06 B) -,- C) 832.715,06	A) 911.100,00 B) -,- C) 911.100,00	A) 911.100,00 B) -,- C) 911.100,00	A) -,- B) 78.384,94 C) -,-	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 43.797,00 B) -,- C) 43.797,00	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) 16.797,00 B) -,- C) -,-	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.909,94 B) -,- C) 3.909,94	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 590,06 C) -,-	
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.250,12 B) -,- C) 2.250,12	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 3.749,88 C) -,-	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.383,89 B) -,- C) 2.383,89	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 116,11 C) -,-	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.191,76 B) -,- C) 5.191,76	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 191,76 B) -,- C) -,-	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 1.801,12 B) -,- C) 1.801,12	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.198,88 C) -,-	

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	92.618,96	A)	102.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.881,04
		C)	92.618,96	C)	102.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	2.169,70	A)	2.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	230,30
		C)	2.169,70	C)	2.400,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.775,52	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.224,48
		C)	18.775,52	C)	20.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	79,80	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	920,20
		C)	79,80	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.037,64	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.962,36
		C)	2.037,64	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	284,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	216,00
		C)	284,00	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	69.800,00	A)	-,-	A)	69.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	69.800,00	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	63.147,82	A)	63.000,00	A)	147,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.147,82	C)	63.000,00		
	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)	88.557,35	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	20.500,00	B)	31.942,65
		C)	88.557,35	C)	120.500,00		
	Titelgruppen						
	52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.						

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 61.162,60	A) 73.000,00	A) -,-	B) 11.837,40		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 61.162,60	C) 73.000,00				
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 71.148,69	A) 60.000,00	A) 11.148,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 71.148,69	C) 60.000,00				
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 132.311,29	A) 133.000,00	A) 11.148,69			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.837,40			
		C) 132.311,29	C) 133.000,00				
			Saldo				-688,71
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) 7.923,97	A) 12.500,00	A) -,-	B) 4.576,03		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.923,97	C) 12.500,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 990,01	A) 2.000,00	A) -,-	B) 1.009,99		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 990,01	C) 2.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,-	A) 1.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.500,00			
		C) -,-	C) 1.500,00				
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 2.308,64	A) 4.000,00	A) -,-	B) 1.691,36		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.308,64	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) 25.143,73	A) 17.000,00	A) 8.143,73			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.143,73	C) 17.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 36.366,35	A) 37.500,00	A) 8.143,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.277,38			
		C) 36.366,35	C) 37.500,00				
			Saldo				-1.133,65

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 1.592.722,45	A) 1.646.400,00	A) 106.229,00
		B) --	B) 20.500,00	B) 180.406,55
		C) 1.592.722,45	C) 1.666.900,00	
			Saldo	-74.177,55

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.147,51 B) --, C) 20.147,51	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 12.628,51 B) 481,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.380,00 B) --, C) 34.380,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 5.620,00			
	Gesamteinnahmen	A) 54.527,51 B) --, C) 54.527,51	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) 12.628,51 B) 6.101,00			
	Personalausgaben	A) 1.088.402,79 B) --, C) 1.088.402,79	A) 1.205.500,00 B) --, C) 1.205.500,00	A) --, B) 117.097,21			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 257.386,76 B) --, C) 257.386,76	A) 260.400,00 B) --, C) 260.400,00	A) 28.137,45 B) 31.150,69			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 133.231,82 B) --, C) 133.231,82	A) 63.500,00 B) --, C) 63.500,00	A) 69.947,82 B) 216,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 113.701,08 B) --, C) 113.701,08	A) 117.000,00 B) 20.500,00 C) 137.500,00	A) 8.143,73 B) 31.942,65			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 113.701,08 B) --, C) 113.701,08	A) 117.000,00 B) 20.500,00 C) 137.500,00	A) 8.143,73 B) 31.942,65			
	Gesamtausgaben	A) 1.592.722,45 B) --, C) 1.592.722,45	A) 1.646.400,00 B) 20.500,00 C) 1.666.900,00	A) 106.229,00 B) 180.406,55			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.538.194,94 B) --, C) -1.538.194,94	A) -1.598.400,00 B) -20.500,00 C) -1.618.900,00	A) -93.600,49 B) -174.305,55			
			Saldo	+80.705,06			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 241,00	A) 100,00	A) 141,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 241,00	C) 100,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 532,90	A) 200,00	A) 332,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 532,90	C) 200,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 501,94	A) 100,00	A) 401,94			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 501,94	C) 100,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 156.600,00	A) 182.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.800,00			
		C) 156.600,00	C) 182.400,00				
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 102.790,97	A) -,-	A) 102.790,97			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 102.790,97	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 260.666,81	A) 182.800,00	A) 103.666,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.800,00			
		C) 260.666,81	C) 182.800,00				
			Saldo	77.866,81			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 18.964,57 B) -,- C) 18.964,57	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) -,- B) 35,43			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
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			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.753.506,53 B) -,- C) 1.753.506,53	A) 1.990.200,00 B) -,- C) 1.990.200,00	A) -,- B) 236.693,47			
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) 44.837,42 B) -,- C) 44.837,42	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 837,42 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.632,36 B) -,- C) 3.632,36	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 2.867,64			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 11.154,90 B) -,- C) 11.154,90	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 4.845,10			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.099,70 B) -,- C) 1.099,70	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 400,30			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.982,54 B) -,- C) 3.982,54	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 17,46			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 4.020,18 B) -,- C) 4.020,18	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 20,18 B) -,-			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 79.172,73 B) -,- C) 79.172,73	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 1.172,73 B) -,-			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 16.848,60	A) 14.000,00	A) 2.848,60		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.848,60	C) 14.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 8.190,44	A) 14.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.809,56		
		C) 8.190,44	C) 14.000,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 8.236,35	A) 7.500,00	A) 736,35		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.236,35	C) 7.500,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 51.869,10	A) 50.000,00	A) 1.869,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 51.869,10	C) 50.000,00			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 02	Leistungsstipendien	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.500,00	C) 7.500,00			
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A) 102.790,89	A) -,-	A) 102.790,89		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 102.790,89	C) -,-			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und 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) 377.907,24	A) -,-	A) 377.907,24		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 377.907,24	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) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 100.000,00	C) 100.000,00			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Titelgruppen									
71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation									
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00	C)		C)	
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
527 71	Reisekostenvergütungen	A)	28.094,08	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.905,92	B)	1.905,92
		C)	28.094,08	C)	30.000,00	C)		C)	
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.316,16	A)	8.000,00	A)	1.316,16	A)	1.316,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.316,16	C)	8.000,00	C)		C)	
685 71	Lizenzausgaben	A)	9.517,13	A)	9.500,00	A)	17,13	A)	17,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.517,13	C)	9.500,00	C)		C)	
Summe der Titelgruppe		A)	46.927,37	A)	49.500,00	A)	1.333,29	A)	1.333,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.905,92	B)	3.905,92
		C)	46.927,37	C)	49.500,00	C)		C)	
							Saldo	-2.572,63	
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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	21.801,24	A)	13.000,00	A)	8.801,24	A)	8.801,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.801,24	C)	13.000,00	C)		C)	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	911,91	A)	6.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.588,09	B)	5.588,09
		C)	911,91	C)	6.500,00	C)		C)	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A)	2.864,93	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135,07	B)	135,07
		C)	2.864,93	C)	3.000,00	C)		C)	

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
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) 10.019,84	A) 12.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.980,16
		C) 10.019,84	C) 12.000,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 13.836,13	A) 15.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.163,87
		C) 13.836,13	C) 15.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 49.434,05	A) 49.500,00	A) 8.801,24
		B) -,-	B) -,-	B) 8.867,19
		C) 49.434,05	C) 49.500,00	
			Saldo	-65,95
	Gesamtausgaben:	A) 2.697.515,17	A) 2.462.700,00	A) 498.317,04
		B) -,-	B) -,-	B) 263.501,87
		C) 2.697.515,17	C) 2.462.700,00	
			Saldo	234.815,17

05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.275,84 B) --, C) 1.275,84	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 875,84 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 259.390,97 B) --, C) 259.390,97	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 102.790,97 B) 25.800,00 C)
	Gesamteinnahmen	A) 260.666,81 B) --, C) 260.666,81	A) 182.800,00 B) --, C) 182.800,00	A) 103.666,81 B) 25.800,00 C)
	Personalausgaben	A) 1.779.461,10 B) --, C) 1.779.461,10	A) 2.018.200,00 B) --, C) 2.018.200,00	A) --, B) 238.738,90 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 306.052,48 B) --, C) 306.052,48	A) 312.000,00 B) --, C) 312.000,00	A) 17.601,78 B) 23.549,30 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 498.165,46 B) --, C) 498.165,46	A) 17.500,00 B) --, C) 17.500,00	A) 480.715,26 B) 49,80 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 113.836,13 B) --, C) 113.836,13	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 1.163,87 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 113.836,13 B) --, C) 113.836,13	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 1.163,87 C)
	Gesamtausgaben	A) 2.697.515,17 B) --, C) 2.697.515,17	A) 2.462.700,00 B) --, C) 2.462.700,00	A) 498.317,04 B) 263.501,87 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.436.848,36 B) --, C) -2.436.848,36	A) -2.279.900,00 B) --, C) -2.279.900,00	A) -394.650,23 B) -237.701,87 C)
			Saldo	-156.948,36

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.701,85	A)	1.000,00	A)	701,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.701,85	C)	1.000,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	74.976,00	A)	76.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.524,00
		C)	74.976,00	C)	76.500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	76.677,85	A)	79.500,00	A)	701,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.524,00
		C)	76.677,85	C)	79.500,00		
					Saldo		-2.822,15

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 640,00 B) -,- C) 640,00	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 560,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) 389,13 B) -,- C) 389,13	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 610,87		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 5.578,02 B) -,- C) 5.578,02	A) 6.200,00 B) -,- C) 6.200,00	A) -,- B) 621,98		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 828.451,26 B) -,- C) 828.451,26	A) 772.800,00 B) -,- C) 772.800,00	A) 55.651,26 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) 42.597,41 B) -,- C) 42.597,41	A) 43.500,00 B) -,- C) 43.500,00	A) -,- B) 902,59		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.581,02 B) -,- C) 1.581,02	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.418,98		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 824,62 B) -,- C) 824,62	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.175,38		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 419,83 B) -,- C) 419,83	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 80,17		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.267,71 B) -,- C) 4.267,71	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 2.732,29		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 698,18 B) -,- C) 698,18	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 301,82		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 88.567,98 B) -,- C) 88.567,98	A) 98.000,00 B) -,- C) 98.000,00	A) -,- B) 9.432,02		

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 165,90	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 334,10
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 165,90	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.992,00	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 2.086,99	A) 2.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 113,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.086,99	C) 2.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 11.290,85	A) 15.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.709,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 11.290,85	C) 15.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	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) 179.315,07	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 179.315,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 179.315,07	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 123.082,99	A) 130.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.917,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 123.082,99	C) 130.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	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) 100.208,98	A) 101.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 791,02
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.208,98	C) 101.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.166,58	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.166,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 12.166,58	C) 9.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 112.375,56	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) 3.166,58	B) 791,02	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 791,02		
		C) 112.375,56	C) 110.000,00	C) 110.000,00			
				Saldo		2.375,56	
	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) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 11.866,70	A) 16.000,00	A) 16.000,00	A) -,-	B) 4.133,30	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 11.866,70	C) 16.000,00	C) 16.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 287,44	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	B) 712,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 287,44	C) 1.000,00	C) 1.000,00			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 500,00	C) 500,00			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,-	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	B) 500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 500,00	C) 500,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 8.597,78	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 1.402,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 8.597,78	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 38.279,23	A) 43.000,00	A) 43.000,00	A) -,-	B) 4.720,77	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 38.279,23	C) 43.000,00	C) 43.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 59.031,15	A) 72.000,00	A) 72.000,00	A) -,-	B) 12.968,85	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 59.031,15	C) 72.000,00	C) 72.000,00			
				Saldo		-12.968,85	
	Gesamtausgaben:	A) 1.465.355,67	A) 1.271.900,00	A) 1.271.900,00	A) 238.132,91	B) 44.677,24	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.465.355,67	C) 1.271.900,00	C) 1.271.900,00			
				Saldo		193.455,67	

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.701,85 B) --, C) 1.701,85	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 701,85 B) 2.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 74.976,00 B) --, C) 74.976,00	A) 76.500,00 B) --, C) 76.500,00	A) --, B) 1.524,00
	Gesamteinnahmen	A) 76.677,85 B) --, C) 76.677,85	A) 79.500,00 B) --, C) 79.500,00	A) 701,85 B) 3.524,00
	Personalausgaben	A) 935.267,39 B) --, C) 935.267,39	A) 884.200,00 B) --, C) 884.200,00	A) 55.651,26 B) 4.583,87
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 189.410,99 B) --, C) 189.410,99	A) 214.700,00 B) --, C) 214.700,00	A) 3.166,58 B) 28.455,59
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 179.315,07 B) --, C) 179.315,07	A) --, B) --, C) --,	A) 179.315,07 B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 161.362,22 B) --, C) 161.362,22	A) 173.000,00 B) --, C) 173.000,00	A) --, B) 11.637,78
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 161.362,22 B) --, C) 161.362,22	A) 173.000,00 B) --, C) 173.000,00	A) --, B) 11.637,78
	Gesamtausgaben	A) 1.465.355,67 B) --, C) 1.465.355,67	A) 1.271.900,00 B) --, C) 1.271.900,00	A) 238.132,91 B) 44.677,24
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.388.677,82 B) --, C) -1.388.677,82	A) -1.192.400,00 B) --, C) -1.192.400,00	A) -237.431,06 B) -41.153,24
			Saldo	-196.277,82

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 875,70 B) -,- C) 875,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 875,70 B) -,- C) -,-	875,70 -,- -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 6.259,36 B) -,- C) 6.259,36	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 3.740,64 C) -,-	-,- 3.740,64 -,-
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für stationäre und teilstationäre Frühförderung	A) 511.584,47 B) -,- C) 511.584,47	A) 849.200,00 B) -,- C) 849.200,00	A) 849.200,00 B) -,- C) 849.200,00	A) -,- B) 337.615,53 C) -,-	-,- 337.615,53 -,-
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für mobile und ambulante Frühförderung	A) 364.261,34 B) -,- C) 364.261,34	A) 635.300,00 B) -,- C) 635.300,00	A) 635.300,00 B) -,- C) 635.300,00	A) -,- B) 271.038,66 C) -,-	-,- 271.038,66 -,-
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 795.400,66 B) -,- C) 795.400,66	A) 2.061.800,00 B) -,- C) 2.061.800,00	A) 2.061.800,00 B) -,- C) 2.061.800,00	A) -,- B) 1.266.399,34 C) -,-	-,- 1.266.399,34 -,-
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Landesschule	A) 591.958,15 B) -,- C) 591.958,15	A) 1.119.300,00 B) -,- C) 1.119.300,00	A) 1.119.300,00 B) -,- C) 1.119.300,00	A) -,- B) 527.341,85 C) -,-	-,- 527.341,85 -,-
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche	A) 877.350,30 B) -,- C) 877.350,30	A) 1.091.100,00 B) -,- C) 1.091.100,00	A) 1.091.100,00 B) -,- C) 1.091.100,00	A) -,- B) 213.749,70 C) -,-	-,- 213.749,70 -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 15.292,79 B) -,- C) 15.292,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.292,79 B) -,- C) -,-	15.292,79 -,- -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 3.162.982,77	A) 5.766.700,00	A) 16.168,49
		B) -,-	B) -,-	B) 2.619.885,72
		C) 3.162.982,77	C) 5.766.700,00	
			Saldo	-2.603.717,23

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	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)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	652.492,69	A)	849.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	197.007,31
		C)	652.492,69	C)	849.500,00		
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)	14.425,86	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.574,14
		C)	14.425,86	C)	25.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.262,84	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	737,16
		C)	1.262,84	C)	2.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	2.216,08	A)	1.500,00	A)	716,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.216,08	C)	1.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.826,41	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.173,59
		C)	1.826,41	C)	11.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.223,90	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.776,10
		C)	6.223,90	C)	9.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	585,71	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	914,29
		C)	585,71	C)	1.500,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	162.679,47	A)	171.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.320,53
		C)	162.679,47	C)	171.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 6,00	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 494,00		
		C) 6,00	C) 500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.139,62	A) 2.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 360,38		
		C) 2.139,62	C) 2.500,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 15.667,57	A) 16.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 832,43		
		C) 15.667,57	C) 16.500,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.769,84	A) 14.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 10.230,16		
		C) 3.769,84	C) 14.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 5.957,10	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.042,90		
		C) 5.957,10	C) 10.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A) 73.144,84	A) 124.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 50.855,16		
		C) 73.144,84	C) 124.000,00			
812 03	Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.	A) 2.380,00	A) -,-	A) 2.380,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.380,00	C) -,-			
	Titelgruppen					
	51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung					
428 51	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 635.356,84	A) 879.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 244.343,16		
		C) 635.356,84	C) 879.700,00			
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.046,91	A) 3.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.453,09		
		C) 1.046,91	C) 3.500,00			
514 51	Verbrauchsmittel	A) 4.854,85	A) 6.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.145,15		
		C) 4.854,85	C) 6.000,00			
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.477,24	A) 16.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 12.322,76		
		C) 4.477,24	C) 16.800,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 237,42	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	1.762,58
		C) 237,42	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	
538 51	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 22.201,33	A) 49.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	26.798,67
		C) 22.201,33	C) 49.000,00	C) -,-	C) -,-	
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 4.741,08	A) 11.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 14.283,69	B) 8.024,77	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 19.024,77	C) 19.024,77	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 672.915,67	A) 968.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 14.283,69	B) 8.024,77	B) -,-	B) -,-	288.825,41
		C) 687.199,36	C) 976.024,77	C) -,-	C) -,-	
			Saldo			-288.825,41
52 Mobile und ambulante Frühförderstelle						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A) 333.830,39	A) 325.200,00	A) 8.630,39	A) 8.630,39	8.630,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 333.830,39	C) 325.200,00	C) -,-	C) -,-	
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 783,92	A) 1.700,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	916,08
		C) 783,92	C) 1.700,00	C) -,-	C) -,-	
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 20.355,91	A) 25.200,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	4.844,09
		C) 20.355,91	C) 25.200,00	C) -,-	C) -,-	
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 52,80	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	947,20
		C) 52,80	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	
538 52	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 24.067,24	A) 26.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	2.232,76
		C) 24.067,24	C) 26.300,00	C) -,-	C) -,-	
811 52	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 9.500,00	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) 5.000,00	B) -,-	B) -,-	500,00
		C) 9.500,00	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 388.590,26	A) 384.400,00	A) 384.400,00	A) 8.630,39	B) -,--	B) 9.440,13
		B) -,--	B) 5.000,00	B) 5.000,00		C) 388.590,26	C) 389.400,00
		C) 388.590,26	C) 389.400,00				
				Saldo			-809,74
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle						
525 62	Lehr- und Lernmittel	A) 7.003,62	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,--	B) -,--	B) 496,38
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 7.003,62	C) 7.500,00
		C) 7.003,62	C) 7.500,00				
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.228,10	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 771,90
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 2.228,10	C) 3.000,00
		C) 2.228,10	C) 3.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 9.231,72	A) 10.500,00	A) 10.500,00	A) -,--	B) -,--	B) 1.268,28
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 9.231,72	C) 10.500,00
		C) 9.231,72	C) 10.500,00				
				Saldo			-1.268,28
	65 Ganztagesbetreuung						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A) 802.487,98	A) 955.000,00	A) 955.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 152.512,02
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 802.487,98	C) 955.000,00
		C) 802.487,98	C) 955.000,00				
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.064,94	A) 8.800,00	A) 8.800,00	A) -,--	B) -,--	B) 7.735,06
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 1.064,94	C) 8.800,00
		C) 1.064,94	C) 8.800,00				
514 65	Verbrauchsmittel	A) 2.697,60	A) 7.700,00	A) 7.700,00	A) -,--	B) -,--	B) 5.002,40
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 2.697,60	C) 7.700,00
		C) 2.697,60	C) 7.700,00				
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3.554,37	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 18.445,63
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 3.554,37	C) 22.000,00
		C) 3.554,37	C) 22.000,00				
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 471,24	A) 1.100,00	A) 1.100,00	A) -,--	B) -,--	B) 628,76
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 471,24	C) 1.100,00
		C) 471,24	C) 1.100,00				
538 65	Leistungen Dritter	A) -,--	A) -,--	A) -,--	A) -,--	B) -,--	B) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) -,--	C) -,--
		C) -,--	C) -,--				
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 116.291,85	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 8.708,15
		B) -,--	B) -,--	B) -,--		C) 116.291,85	C) 125.000,00
		C) 116.291,85	C) 125.000,00				
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,--	A) 11.000,00	A) 11.000,00	A) -,--	B) -,--	B) 18.524,77
		B) -,--	B) 7.524,77	B) 7.524,77		C) -,--	C) 18.524,77
		C) -,--	C) 18.524,77				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 926.567,98	A) 1.130.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 7.524,77	B) -,-	B) 7.524,77	B) 211.556,79	B) 211.556,79
		C) 926.567,98	C) 1.138.124,77	C) -,-	C) 1.138.124,77		
					Saldo		-211.556,79
	71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 209,98	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 209,98	A) 209,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 209,98	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.082,81	A) 15.082,81
		B) 127.631,55	B) 112.548,74	B) 112.548,74	B) 112.548,74	B) -,-	B) -,-
		C) 127.631,55	C) 112.548,74	C) 112.548,74	C) 112.548,74		
	Summe der Titelgruppe	A) 209,98	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15.292,79	A) 15.292,79
		B) 127.631,55	B) 112.548,74	B) 112.548,74	B) 112.548,74	B) -,-	B) -,-
		C) 127.841,53	C) 112.548,74	C) 112.548,74	C) 112.548,74		
					Saldo		15.292,79
	73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen						
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 4.926,00	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.074,00	B) 1.074,00
		C) 4.926,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.369,67	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 630,33	B) 630,33
		C) 2.369,67	C) 3.000,00	C) 3.000,00	C) 3.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 7.295,67	A) 9.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.704,33	B) 1.704,33
		C) 7.295,67	C) 9.000,00	C) 9.000,00	C) 9.000,00		
					Saldo		-1.704,33
	83 Heim der Landesschule						
428 83	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 868.685,80	A) 1.128.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 260.114,20	B) 260.114,20
		C) 868.685,80	C) 1.128.800,00	C) 1.128.800,00	C) 1.128.800,00		
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 11.311,37	A) 16.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.188,63	B) 5.188,63
		C) 11.311,37	C) 16.500,00	C) 16.500,00	C) 16.500,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 9.410,83	A) 15.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.589,17		
		C) 9.410,83	C) 15.000,00			
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 98.788,64	A) 42.000,00	A) 56.788,64		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 98.788,64	C) 42.000,00			
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 62,03	A) 1.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.037,97		
		C) 62,03	C) 1.100,00			
538 83	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 44.047,38	A) 58.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 13.952,62		
		C) 44.047,38	C) 58.000,00			
811 83	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 5.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.500,00		
		C) -,-	C) 5.500,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.032.306,05	A) 1.266.900,00	A) 56.788,64		
		B) -,-	B) -,-	B) 291.382,59		
		C) 1.032.306,05	C) 1.266.900,00			
			Saldo	-234.593,95		
	86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche					
428 86	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 942.621,43	A) 1.097.400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 154.778,57		
		C) 942.621,43	C) 1.097.400,00			
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 3.831,15	A) 15.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.968,85		
		C) 3.831,15	C) 15.800,00			
514 86	Verbrauchsmittel	A) 7.055,10	A) 16.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 9.444,90		
		C) 7.055,10	C) 16.500,00			
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 7.754,09	A) 33.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 25.245,91		
		C) 7.754,09	C) 33.000,00			
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) 1.100,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.100,00		
		C) -,-	C) 1.100,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
538 86	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 30.849,42 B) -,- C) 30.849,42	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 29.150,58
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 6.300,00 C) 6.300,00	A) 6.300,00 B) -,- C) 6.300,00	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 992.111,19 B) 6.300,00 C) 998.411,19	A) 1.230.100,00 B) -,- C) 1.230.100,00	A) -,- B) 231.688,81
			Saldo	-231.688,81
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 21.038,60 B) -,- C) 21.038,60	A) 29.600,00 B) -,- C) 29.600,00	A) -,- B) 8.561,40
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 372,25 B) -,- C) 372,25	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) -,- B) 1.227,75
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00
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) 69.139,04 B) -,- C) 69.139,04	A) 83.200,00 B) -,- C) 83.200,00	A) -,- B) 14.060,96
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 21.904,04 B) -,- C) 21.904,04	A) 40.100,00 B) 25.962,38 C) 66.062,38	A) -,- B) 44.158,34
Summe der Titelgruppe		A) 112.453,93 B) -,- C) 112.453,93	A) 156.500,00 B) 25.962,38 C) 182.462,38	A) -,- B) 70.008,45
			Saldo	-70.008,45
Gesamtausgaben:		A) 5.086.460,38 B) 148.215,24 C) 5.234.675,62	A) 6.394.000,00 B) 159.060,66 C) 6.553.060,66	A) 83.807,90 B) 1.402.192,94
			Saldo	-1.318.385,04

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 875,70	A) -,-	A) 875,70			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 875,70	C) -,-	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.162.107,07	A) 5.766.700,00	A) 15.292,79			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.619.885,72			
		C) 3.162.107,07	C) 5.766.700,00	C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 3.162.982,77	A) 5.766.700,00	A) 16.168,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.619.885,72			
		C) 3.162.982,77	C) 5.766.700,00	C) -,-			
	Personalausgaben	A) 4.240.401,13	A) 5.241.600,00	A) 8.630,39			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.009.829,26			
		C) 4.240.401,13	C) 5.241.600,00	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 728.432,19	A) 939.500,00	A) 57.714,70			
		B) -,-	B) -,-	B) 268.782,51			
		C) 728.432,19	C) 939.500,00	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.957,10	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.042,90			
		C) 5.957,10	C) 10.000,00	C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 111.669,96	A) 202.900,00	A) 17.462,81			
		B) 148.215,24	B) 159.060,66	B) 119.538,27			
		C) 259.885,20	C) 361.960,66	C) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 111.669,96	A) 202.900,00	A) 17.462,81			
		B) 148.215,24	B) 159.060,66	B) 119.538,27			
		C) 259.885,20	C) 361.960,66	C) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 5.086.460,38	A) 6.394.000,00	A) 83.807,90			
		B) 148.215,24	B) 159.060,66	B) 1.402.192,94			
		C) 5.234.675,62	C) 6.553.060,66	C) -,-			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.923.477,61	A) -627.300,00	A) -67.639,41			
		B) -148.215,24	B) -159.060,66	B) +1.217.692,78			
		C) -2.071.692,85	C) -786.360,66	C) -,-			
			Saldo	-1.285.332,19			

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<p>Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.</p> <p>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 dgl.</p>					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 335,80 B) -,- C) 335,80	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) 35,80 B) -,-		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 84,00 B) -,- C) 84,00	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 216,00		
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 275,00 B) -,- C) 275,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 175,00 B) -,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 746.417,82 B) -,- C) 746.417,82	A) 748.800,00 B) -,- C) 748.800,00	A) -,- B) 2.382,18		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 847.026,87 B) -,- C) 847.026,87	A) 789.800,00 B) -,- C) 789.800,00	A) 57.226,87 B) -,-		
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Schule	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 1.594.139,49 B) -,- C) 1.594.139,49	A) 1.540.300,00 B) -,- C) 1.540.300,00	A) 57.437,67 B) 3.598,18		
			Saldo	53.839,49		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.790,00 B) -,- C) 2.790,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 210,00			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 800,00			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) -,- B) 700,00			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.895,20 B) -,- C) 2.895,20	A) 2.900,00 B) -,- C) 2.900,00	A) -,- B) 4,80			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 348.375,17 B) -,- C) 348.375,17	A) 338.500,00 B) -,- C) 338.500,00	A) 9.875,17 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) 14.907,15 B) -,- C) 14.907,15	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 3.092,85			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.467,00 B) -,- C) 2.467,00	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) 233,00			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 1.323,35 B) -,- C) 1.323,35	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) 1.776,65			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 867,75 B) -,- C) 867,75	A) 1.300,00 B) -,- C) 1.300,00	A) -,- B) 432,25			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.295,59 B) -,- C) 1.295,59	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 704,41			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 22.092,82 B) -,- C) 22.092,82	A) 22.200,00 B) -,- C) 22.200,00	A) -,- B) 107,18			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 35.594,58 B) -,- C) 35.594,58	A) 42.400,00 B) -,- C) 42.400,00	A) -,- B) 6.805,42			

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 345,30	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 154,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 345,30	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.072,80	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 427,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.072,80	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 3.524,00	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.476,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.524,00	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.025,39	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.974,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.025,39	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 87.238,45	A) 87.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 461,55
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 87.238,45	C) 87.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.238,50	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 761,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.238,50	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 52.324,42	A) 61.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.375,58
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 52.324,42	C) 61.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 61.562,92	A) 71.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.137,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 61.562,92	C) 71.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-10.137,08
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte						
428 60	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 903.651,24	A) 1.156.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 252.648,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 903.651,24	C) 1.156.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.951,05 B) -,- C) 5.951,05	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 1.548,95	
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.081,06 B) -,- C) 3.081,06	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.918,94	
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.498,01 B) -,- C) 4.498,01	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 501,99	
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 44.852,18 B) -,- C) 44.852,18	A) 58.600,00 B) -,- C) 58.600,00	A) 58.600,00 B) -,- C) 58.600,00	A) -,- B) 13.747,82	
811 60	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 22.925,26 B) -,- C) 22.925,26	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) 23.000,00 B) -,- C) 23.000,00	A) -,- B) 74,74	
	Summe der Titelgruppe	A) 984.958,80 B) -,- C) 984.958,80	A) 1.256.400,00 B) -,- C) 1.256.400,00	A) 1.256.400,00 B) -,- C) 1.256.400,00	A) -,- B) 271.441,20	
				Saldo	-271.441,20	
65 Ganztagesbetreuung						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.	A) 691.252,10 B) -,- C) 691.252,10	A) 827.200,00 B) -,- C) 827.200,00	A) 827.200,00 B) -,- C) 827.200,00	A) -,- B) 135.947,90	
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.021,64 B) -,- C) 6.021,64	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 478,36	
514 65	Verbrauchsmittel	A) 2.618,43 B) -,- C) 2.618,43	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 381,57	
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 4.128,48 B) -,- C) 4.128,48	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 1.128,48 B) -,-	
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 97.887,20 B) -,- C) 97.887,20	A) 117.000,00 B) -,- C) 117.000,00	A) 117.000,00 B) -,- C) 117.000,00	A) -,- B) 19.112,80	
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 14.910,19 B) -,- C) 14.910,19	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 2.089,81	

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 816.818,04	A) 973.700,00	A) 1.128,48			
		B) -,-	B) -,-	B) 158.010,44			
		C) 816.818,04	C) 973.700,00				
			Saldo				-156.881,96
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 74,38	A) 400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 325,62			
		C) 74,38	C) 400,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 13.496,51	A) 13.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 103,49			
		C) 13.496,51	C) 13.600,00				
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 2.382,84	A) 2.200,00	A) 182,84			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.382,84	C) 2.200,00				
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 766,36	A) 900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 133,64			
		C) 766,36	C) 900,00				
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 179,09	A) 300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 120,91			
		C) 179,09	C) 300,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 19.382,44	A) 19.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 117,56			
		C) 19.382,44	C) 19.500,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 25.471,26	A) 26.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 528,74			
		C) 25.471,26	C) 26.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 61.752,88	A) 62.900,00	A) 182,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.329,96			
		C) 61.752,88	C) 62.900,00				
			Saldo				-1.147,12
	Gesamtausgaben:	A) 2.451.907,19	A) 2.902.000,00	A) 11.186,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 461.279,30			
		C) 2.451.907,19	C) 2.902.000,00				
			Saldo				-450.092,81

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 694,80 B) --, C) 694,80	A) 1.700,00 B) --, C) 1.700,00	A) 210,80 B) 1.216,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.593.444,69 B) --, C) 1.593.444,69	A) 1.538.600,00 B) --, C) 1.538.600,00	A) 57.226,87 B) 2.382,18
	Gesamteinnahmen	A) 1.594.139,49 B) --, C) 1.594.139,49	A) 1.540.300,00 B) --, C) 1.540.300,00	A) 57.437,67 B) 3.598,18
	Personalausgaben	A) 1.958.276,59 B) --, C) 1.958.276,59	A) 2.339.800,00 B) --, C) 2.339.800,00	A) 9.875,17 B) 391.398,58
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 343.085,44 B) --, C) 343.085,44	A) 408.500,00 B) --, C) 408.500,00	A) 1.311,32 B) 66.725,88
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 150.545,16 B) --, C) 150.545,16	A) 153.700,00 B) --, C) 153.700,00	A) --, B) 3.154,84
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 150.545,16 B) --, C) 150.545,16	A) 153.700,00 B) --, C) 153.700,00	A) --, B) 3.154,84
	Gesamtausgaben	A) 2.451.907,19 B) --, C) 2.451.907,19	A) 2.902.000,00 B) --, C) 2.902.000,00	A) 11.186,49 B) 461.279,30
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -857.767,70 B) --, C) -857.767,70	A) -1.361.700,00 B) --, C) -1.361.700,00	A) +46.251,18 B) -457.681,12
			Saldo	+503.932,30

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 79.147,50	A) 60.000,00	A) 19.147,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 79.147,50	C) 60.000,00				
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 16.723,45	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.276,55			
		C) 16.723,45	C) 20.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) 500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00			
		C) -,-	C) 500,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 440,00	A) 1.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.060,00			
		C) 440,00	C) 1.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 96.310,95	A) 82.000,00	A) 19.147,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.836,55			
		C) 96.310,95	C) 82.000,00				
			Saldo	14.310,95			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A) 239,68	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			760,32
		C) 239,68	C) 1.000,00	C) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,-	A) 99.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			99.400,00
		C) -,-	C) 99.400,00	C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 800,00	A) -,-	A) 800,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			-,-
		C) 800,00	C) -,-	C) -,-			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 183,34	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			14.816,66
		C) 183,34	C) 15.000,00	C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.409.205,32	A) 1.376.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			-,-
		C) 1.409.205,32	C) 1.376.800,00	C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,-	A) -,-	A) -,-			-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
428 10	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 93.148,27	A) 149.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			56.651,73
		C) 93.148,27	C) 149.800,00	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.728,80	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			5.271,20
		C) 14.728,80	C) 20.000,00	C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.271,22	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			7.728,78
		C) 7.271,22	C) 15.000,00	C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.070,02	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			6.929,98
		C) 3.070,02	C) 10.000,00	C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.065,96	A) 11.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			6.934,04
		C) 4.065,96	C) 11.000,00	C) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 13.144,76	A) 11.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			-,-
		C) 13.144,76	C) 11.000,00	C) -,-			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 89.671,89	A) 93.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			3.328,11
		C) 89.671,89	C) 93.000,00	C) -,-			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
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. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 548.344,82 B) 74.973,70 C) 623.318,52	A) 524.000,00 B) 80.171,02 C) 604.171,02	A) 19.147,50 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) 363.005,88 B) -,-- C) 363.005,88	A) 344.200,00 B) 39.180,19 C) 383.380,19	A) -,-- B) 20.374,31		
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--		
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.135,78 B) -,-- C) 2.135,78	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) 135,78 B) -,--		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 163,80 B) -,-- C) 163,80	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 336,20		
	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) 13.026,08 B) -,-- C) 13.026,08	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 1.973,92		
	Titelgruppen					
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 9.699,84 B) -,-- C) 9.699,84	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) -,-- B) 15.300,16		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 1.875,26 B) -,-- C) 1.875,26	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 1.124,74		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 423,64 B) -,-- C) 423,64	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 2.576,36		

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
526 99	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	A) 100,00	A) 4.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.900,00
		C) 100,00	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) 34.394,78	A) 40.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 5.605,22
		C) 34.394,78	C) 40.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 46.493,52	A) 80.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 33.506,48
		C) 46.493,52	C) 80.000,00	
			Saldo	-33.506,48
	Gesamtausgaben:	A) 2.608.699,14	A) 2.767.700,00	A) 54.633,36
		B) 74.973,70	B) 119.351,21	B) 258.011,73
		C) 2.683.672,84	C) 2.887.051,21	
			Saldo	-203.378,37

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 96.310,95	A) 82.000,00	A) 19.147,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.836,55			
		C) 96.310,95	C) 82.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 96.310,95	A) 82.000,00	A) 19.147,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.836,55			
		C) 96.310,95	C) 82.000,00				
	Personalausgaben	A) 1.503.576,61	A) 1.642.000,00	A) 33.205,32			
		B) -,-	B) -,-	B) 171.628,71			
		C) 1.503.576,61	C) 1.642.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.057.701,67	A) 1.070.700,00	A) 21.428,04			
		B) 74.973,70	B) 119.351,21	B) 78.803,88			
		C) 1.132.675,37	C) 1.190.051,21				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 47.420,86	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.579,14			
		C) 47.420,86	C) 55.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 47.420,86	A) 55.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 7.579,14			
		C) 47.420,86	C) 55.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 2.608.699,14	A) 2.767.700,00	A) 54.633,36			
		B) 74.973,70	B) 119.351,21	B) 258.011,73			
		C) 2.683.672,84	C) 2.887.051,21				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.512.388,19	A) -2.685.700,00	A) -35.485,86			
		B) -74.973,70	B) -119.351,21	B) -253.175,18			
		C) -2.587.361,89	C) -2.805.051,21				
			Saldo	+217.689,32			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamttist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.180.590,28 B) -,- C) 2.180.590,28	A) 1.517.700,00 B) -,- C) 1.517.700,00	A) 1.331.242,22 B) 668.351,94
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.418.654,80 B) -,- C) 22.418.654,80	A) 11.254.100,00 B) -,- C) 11.254.100,00	A) 13.936.242,90 B) 2.771.688,10
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 11.916.360,11 B) -,- C) 11.916.360,11	A) 15.228.000,00 B) -,- C) 15.228.000,00	A) -,- B) 3.311.639,89
	Gesamteinnahmen	A) 36.515.605,19 B) -,- C) 36.515.605,19	A) 27.999.800,00 B) -,- C) 27.999.800,00	A) 15.267.485,12 B) 6.751.679,93
			Saldo	+8.515.805,19

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 2.308.613.820,08 B) 44.368.008,78 C) 2.352.981.828,86	A) 2.436.930.725,00 B) 35.653.402,45 C) 2.472.584.127,45	A) 63.208.185,85 B) 182.810.484,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 25.516.206,04 B) 3.202.530,57 C) 28.718.736,61	A) 33.465.100,00 B) 1.706.711,21 C) 35.171.811,21	A) 4.651.167,92 B) 11.104.242,52
	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) 1.123.335.749,98 B) 36.007.384,96 C) 1.159.343.134,94	A) 1.109.258.200,00 B) 31.349.699,58 C) 1.140.607.899,58	A) 40.714.135,50 B) 21.978.900,14
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 65.537.797,90 B) 123.645.430,10 C) 189.183.228,00	A) 83.846.700,00 B) 73.487.757,82 C) 157.334.457,82	A) 40.704.361,11 B) 8.855.590,93
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.555.822,68 B) 447.498,46 C) 3.003.321,14	A) 1.731.600,00 B) 390.851,26 C) 2.122.451,26	A) 1.147.418,75 B) 266.548,87
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 62.981.975,22 B) 123.197.931,64 C) 186.179.906,86	A) 82.115.100,00 B) 73.096.906,56 C) 155.212.006,56	A) 39.556.942,36 B) 8.589.042,06
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 3.523.003.574,00 B) 207.223.354,41 C) 3.730.226.928,41	A) 3.663.500.725,00 B) 142.197.571,06 C) 3.805.698.296,06	A) 149.277.850,38 B) 224.749.218,03
			Saldo	-75.471.367,65
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.486.487.968,81 B) -207.223.354,41 C) -3.693.711.323,22	A) -3.635.500.925,00 B) -142.197.571,06 C) -3.777.698.496,06	A) -134.010.365,26 B) -217.997.538,10
			Saldo	+83.987.172,84

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 01	421 01	1.154,77	1.154,77								1.154,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 02/428 04)
05 01	428 01	3.422.983,99	3.422.983,99								3.422.983,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 01/422 01 = 3.347.936,71 €; 05 01/427 01 = 4.242,08 €; 05 01/428 03 = 6.924,90 €; 05 01/428 07 = 10.033,34 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 02/428 04 = 53.846,96 €)
05 01	685 20	10.799,16	10.799,16								10.799,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2017/2018 (05 09/685 20)
05 01	511 99	7.065,49	7.065,49								7.065,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 01/514 99)
05 01	534 99	239.559,42	239.559,42								239.559,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 01/514 99 = 16.212,20 €; 05 01/525 99 = 25.066,23 €; 05 01/526 99 = 22.000,00 €; 05 01/545 99 = 110.790,90 €; 05 01/812 99 = 65.490,09 €)
05 02	432 03	6.980.697,26	6.980.697,26								6.980.697,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2017/2018 (05 02/432 01 = 284.527,79 €; 05 02/432 02 = 39.955,30 €; 05 02/432 04 = 48.088,14 €); VM gem. Schreiben des SMF v. 29.10.2018, Az.: 21-H1200/1503/5020-2018/53893 u. Schreiben SMK v. 16.01.2019, Az.: 11-0421/63/2 (15 03/461 02 = 6.608.126,03 €), vgl. Anl. V/1
05 02	459 04	34.386,05	34.386,05								34.386,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 02/453 01)
05 02	517 01	15.079,25	15.079,25								15.079,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 02/519 01)
05 02	525 01	4.547,05	4.547,05				4.547,05				4.547,05	Deckung gem. genehmigten upl. Antrag des SMF vom 02.07.2018, Az.: 28-H1200/0502/2/55-2018/32384, (05 02/525 21) Begründung: "Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Fortbildungsbedarfes der Personalverwaltungen zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen", insbesondere im Beamtenrecht."
05 02	525 69	460,00	460,00								460,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 02/427 69)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 02	547 69	379,75	379,75								379,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 02/427 69)
05 03	547 02	500.000,00	500.000,00								500.000,00	DV (05 03/883 91)
05 03	547 04	21.681,43			21.681,43						21.681,43	KV (05 03/282 04)
05 03	631 03	5.145,44			5.145,44						5.145,44	KV (05 03/119 23)
05 03	684 01	3.218.337,30	3.218.337,30								3.218.337,30	VM gem. Schreiben des SMF v. 12.11.2018, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2018/57003 (15 03/686 02), vgl. Anl. V/2
05 03	684 15	15.009.087,95					15.009.087,95				15.009.087,95	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF vom 07.12.2018, Az.: 28-H1200/0503/32/69-2017/59050, (GHH) Begründung: "Mehrausgaben für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehrgelder"
05 03	893 02	280.000,00		280.000,00							280.000,00	Verstärkung gem. Schreiben des SMF v. 24.05.2019, Az.: 28-H1200/0503/5/26-2018-23599 (05 45/527 70)
05 03	633 51	222.333,67			222.333,67						222.333,67	KV (05 03/235 04)
05 03	636 51	67.492,58			67.492,58						67.492,58	KV (05 03/119 12)
05 03	684 51	16.293.705,39	13.222.765,59		3.070.939,80						16.293.705,39	KV (05 03/235 04); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/428 51 = 10.944.419,30 €); DV (05 45/428 72 = 104.500,00 €, 05 45/684 72 = 2.173.846,29 €)
05 03	883 53	32.156.842,89	-1.911.957,11						34.068.800,00		32.156.842,89	Mittelumschichtung gem. § 11 Abs. 3 HG 2017/2018, Schreiben SMF v. 20.06.2018, Az.: MB/28-H1200/0503/32/72-2018/8258 (07 20/686 08 = 5.714.400,00 €, 07 20/892 01 = 23.354.400,00 €, 09 10/883 83 = 5.000.000,00 €)
05 03	893 53	1.911.957,11	1.911.957,11								1.911.957,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/883 53)
05 03	429 66	17.387,07					17.387,07				17.387,07	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 24.07.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/106-2018/55438 (GHH) Begründung: "Mehrausgaben für die Umsetzung des Handlungskonzepts "W wie Werte" und die Stärkung der Politischen Bildung."

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 03	547 66	207.684,91					207.684,91				207.684,91	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 24.07.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/106-2018/35972 (GHH) Begründung: "Mehrausgaben für die Umsetzung des Handlungskonzepts "W wie Werte" und die Stärkung der Politischen Bildung".
05 03	547 74	451,39	451,39								451,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/684 74)
05 03	633 74	12.432,00	12.432,00								12.432,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/684 74)
05 03	429 81	700,00	700,00								700,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/633 81)
05 03	547 81	4.445,65	4.445,65								4.445,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/633 81)
05 03	633 81	104.609,98	-136.373,23				240.983,21				104.609,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/429 81 = 700,00 € 05 03/547 81 = 4.445,65 €, 05 03/684 81 = 131.227,58 €); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 18.06.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/105-2018/28775, (05 45/527 70) Begründung: "Mehrausgaben zur Abwendung einer nicht vorhergesehenen deutlichen Reduzierung des Stundensatzes (Grundzuschuss) aufgrund überproportional angestiegener geleisteter Unterrichtsstunden (insbesondere Deutschkurse) an Volkshochschulen."
05 03	684 81	511.227,58	131.227,58				380.000,00				511.227,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/633 81); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 18.06.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/105-2018/29252, (05 45/427 70) Begründung: "Mehrausgaben zur Abwendung einer nicht vorhergesehenen deutlichen Reduzierung des Stundensatzes (Grundzuschuss) aufgrund überproportional angestiegener geleisteter Unterrichtsstunden (insbesondere Deutschkurse) an Volkshochschulen."
05 03	812 88	86.017,36	86.017,36								86.017,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/547 88)
05 03	893 91	5.016.197,27	5.016.197,27								5.016.197,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 03/683 91)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 09	427 01	7.206,25	7.206,25								7.206,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 10/428 04)
05 09	428 01	12.788.466,18	12.788.466,18								12.788.466,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 09/422 01 = 10.671.603,01 € 05 09/427 04 = 9.600,00 € 05 09/427 05 = 6.256,61 € 05 09/428 03 = 16.847,35 € 05 09/428 07 = 31.029,40 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 10/428 04 = 2.053.129,81 €)
05 09	514 01	9.065,13	9.065,13								9.065,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 09/511 01 = 1.526,75 €, 05 09/527 01 = 7.538,38 €)
05 09	514 02	76.765,73					76.765,73				76.765,73	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 13.11.2018, Az.: 28-H1200/0509/1/5-2018/56534 (05 09/511 02 = 4.891,97 €, 05 09/518 02 = 22.468,76 €, 05 09/526 02 = 49.405,00 €) Begründung: "Mehrausgaben zur Beschaffung der Grundausstattung ("Diagnosekoffer" mit Tests, Testheften und Auswertungsbögen) für die zu Jahresbeginn 2019 einzustellenden 20 zusätzlichen Schulpsychologen gemäß des "Handlungsprogramms zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". "
05 09	538 01	375.284,03						375.284,03			375.284,03	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 25.06.2018, Az.: 28-H1200/0509/1/5-2018/29580 (05 02/428 04) Begründung: "Mehrausgaben/zusätzliche VE für die Personalstellung durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". "
05 09	812 01	156.200,00		156.200,00							156.200,00	Verstärkung gem. Schreiben des SMF v. 06.07.2018, Az.: 28-H1200/0509/1/6-2018/33309 (05 45/527 70)
05 09	518 73	1.936,46	1.936,46								1.936,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/525 73)
05 09	547 75	996,69	996,69								996,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/527 75)
05 09	547 92	29.020,73	29.020,73								29.020,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/429 92 = 2.151,94 €, 05 09/527 92 = 26.868,79 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 09	511 99	4.710,52	4.710,52								4.710,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/427 99 = 412,00 € 05 09/429 99 = 2.000,00 € 05 09/525 99 = 2.298,52 €)
05 09	518 99	2.281,51	2.281,51								2.281,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/525 99 = 2281,51 €)
05 09	526 99	232.777,66	232.777,66								232.777,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 09/514 99 = 47.415,15 € 05 09/525 99 = 13.759,13 € 05 09/527 99 = 18.122,81 € 05 09/534 99 = 1.739,35 € 05 09/545 99 = 132.000,00 € 05 09/812 99 = 19.741,22 €)
05 10	422 01	226.890,44	226.890,44								226.890,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 10/428 04)
05 10	429 02	81.043,07	81.043,07								81.043,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 10/428 04)
05 10	546 49	121.225,23					121.225,23				121.225,23	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 07.05.2018, Az.: 28-H1200/0510/1/2-2018/21922 (05 10/511 02) Begründung: "Mehrbedarf zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen zur Absicherung der Lehrerausbildung (zusätzliche Ausbildungsplätze und weitere Arbeitsplätze für Ausbildungspersonal wegen steigender Anzahl von Referendaren)."
05 10	685 20	81.502,80	81.502,80					81.502,80			81.502,80	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 04.06.2018, Az.: 28-H1200/0510/1/5-2018/24814 (05 37/685 20) Begründung: "Mehrausgaben für die Zuführungen zum Generationenfonds aufgrund der Versetzung von verbeamteten Schulleitern bzw. stellvertretenden Schulleitern an Lehrerausbildungsstätten."
05 10	812 01	358.140,12		358.140,12							358.140,12	Verstärkung gem. Schreiben des SMF v. 07.05.2018, Az.: 28-H1200/0510/1/2-2018/21912 (05 10/527 01)
05 10	527 51	637,50	637,50								637,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 10/526 51)
05 10	547 51	181.668,67	181.668,67								181.668,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 10/526 51 = 36.155,46 € 05 10/681 51 = 145.513,21 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
05 10	684 51	588.891,40	527.951,32				60.940,08				588.891,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 10/526 51 = 23.951,32 €), DV (05 10/428 01 = 504.000,00 €), Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 26.03.2018, Az.: 28-H1200/16-2018/11206 (05 10/685 01) Begründung: "Mehrausgaben zur Kompensation fehlender Bundesmittel für die Aufstockung der Plätze im FSJ Pädagogik."
05 10	547 53	17.652,79	17.652,79								17.652,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 10/526 53 = 17.464,37 €; 05 10/812 53 = 188,42 €)
05 20	686 82	13.470,00	13.470,00								13.470,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 20/547 82)
05 20	883 83	191.945,09			191.945,09						191.945,09	KV (05 20/119 02)
05 20	634 84	7.217,78	7.217,78								7.217,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 20/883 84)
05 35	427 21	18.684,63	18.684,63								18.684,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 35/422 01 = 16.984,63 €; 05 35/427 26 = 1.700,00 €)
05 35	428 01	23.891.846,75	23.891.846,75								23.891.846,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 35/422 01 = 6.660.587,47 €); DV (05 45/428 77 = 17.231.259,28 €)
05 35	428 03	1.442.454,67	1.442.454,67								1.442.454,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 35/422 01)
05 35	671 01	117.438,68	117.438,68								117.438,68	DV (05 36/671 01)
05 36	427 26	186.324,88	186.324,88								186.324,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 36/428 01)
05 36	428 03	1.868.964,95	1.868.964,95								1.868.964,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 36/428 01)
05 36	533 02	17.203,82	17.203,82								17.203,82	DV (05 38/533 02)
05 37	428 03	2.097.343,01	2.097.343,01								2.097.343,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 37/428 01)
05 37	533 02	20.330,76	19.968,70				362,06				20.330,76	DV (05 35/533 02 = 2.800,00 €; 05 38/533 02 = 14.432,04 €; 05 39/533 02 = 2.736,66 €); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 12.11.2018, Az.: 28-H1200/0537/1/122-2018/54910 (05 45/527 01) Begründung: "Mehrausgaben zur Absicherung der zentralen Abschlussprüfungen im Freistaat Sachsen (erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Erstellung und Übermittlung) und aufgrund der Erstellung länderübergreifender Abituraufgaben."

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 38	428 03	446.990,68	446.990,68								446.990,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 38/428 01)
05 38	547 71	351.631,31	169.347,29		182.284,02						351.631,31	KV (05 38/235 03); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 38/427 71 = 139.347,29 €; 05 38/429 71 = 30.000,00 €)
05 38	511 72	14.227,58	14.227,58								14.227,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 38/427 72)
05 39	428 03	480.282,73	480.282,73								480.282,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 38/428 01)
05 39	428 11	9.028.290,66	9.028.290,66								9.028.290,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 39/422 01 = 639.612,24 €; 05 39/427 21 = 17.874,00 €; 05 39/427 26 = 1.000,00 €; 05 39/428 01 = 4.554.147,79 €; 05 39/428 13 = 2.068.131,87 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 38/428 01 = 1.747.524,76 €)
05 45	525 03	14.143,02					14.143,02				14.143,02	Deckung gem. genehmigten ipl. Antrag des SMF v. 20.02.2019, Az.: 28-H1200/0545/3/245-2018/8762 (05 45/459 90) Begründung: "Mehrausgaben zur Schaffung einer gemeinsamen IT-Plattform der Länder für das Prüfungswesen der deutschen Schulen im Ausland."
05 45	538 01	1.353.784,75						1.353.784,75			1.353.784,75	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 02.01.2018, Az.: 28-H1200/0545/3/245-2017/63176 (05 36/428 01) Begründung: "Mehrausgaben für die Umsetzung des Programms "Teach First Deutschland" - Einsatz von bis zu 60 Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlicher Leistung und Engagement - an sächsischen öffentlichen Grund- und Oberschulen."
05 45	547 03	47.000,00	47.000,00								47.000,00	DV (05 45/547 73)
05 45	812 70	499.035,24	499.035,24								499.035,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/527 70)
05 45	429 71	15.488,27	15.488,27								15.488,27	Deckung gem. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 71)
05 45	812 71	22.419,49	22.419,49								22.419,49	Deckung gem. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 71)
05 45	633 72	204.375,05	204.375,05								204.375,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 72)
05 45	633 73	1.360.767,63	1.360.767,63								1.360.767,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/527 73 = 14.874,65 €; 05 45/547 73 = 255.654,67 €; 05 45/684 73 = 1.090.238,31 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	547 74	158.141,81	158.141,81								158.141,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/633 74)
05 45	684 74	11.900,00	11.900,00								11.900,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/633 74)
05 45	527 75	14.762,00	14.762,00								14.762,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/633 75)
05 45	547 75	4.031,56	4.031,56								4.031,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/633 75)
05 45	428 76	58.274,40				58.274,40					58.274,40	Deckung zusätzliche Ausgaben gem. Schreiben des SMF v. 16.05.2019, Az.: 28-H1200/0545/3/247-2018/21924 (05 45/236 01) Begründung: "Zusätzliche Ausgaben aufgrund vereinbarter zweckgebundener Bundesmittel für im Bereich Berufsorientierung zur Durchführung der Initiative "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss"."
05 45	429 76	4.963,00	3.460,00		1.503,00						4.963,00	KV (05 45/236 01); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 76)
05 45	633 76	127.717,68						127.717,68			127.717,68	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 21.02.2019, Az.: 28-H1200/0545/3/241-2018/8489 (05 45/547 76) Begründung: "Mehrausgabe zur Umsetzung des Projekts "Komm auf Tour" - Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels zur korrekten Verbuchung aufgrund geänderter Finanzierungsverfahren (Zuwendungsbescheid statt Vertrag)."
05 45	684 76	1.652.084,29	895.732,85		756.351,44						1.652.084,29	KV (05 45/236 01); DV (05 45/547 71 = 133.210,50 €; 05 45/684 71 = 3.547,37 €; 05 45/429 75 = 31.353,22 €; 05 45/633 75 = 6.206,44 €; 05 45/684 75 = 36.000,00 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 76 = 685.415,32 €)
05 45	685 76	168.124,00				168.124,00					168.124,00	Deckung zusätzliche Ausgaben gem. Schreiben des SMF v. 09.04.2019, Az.: 28-H1200/0545/3/247-2018/14180 (05 45/236 01) Begründung: "Zusätzliche Ausgaben aufgrund vereinbarter zweckgebundener Bundesmittel für das Projekt im Bereich der Berufsorientierung "Quickstart Sachsen"."
05 45	547 77	388.609,60	388.609,60								388.609,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/427 77)
05 45	547 88	5.167,96	5.167,96		5.167,96						5.167,96	KV (05 45/282 06)
05 45	633 88	2.234,00	2.234,00		2.234,00						2.234,00	KV (05 45/282 06)
05 45	684 88	44.241,28	44.241,28		44.241,28						44.241,28	KV (05 45/282 06)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	527 90	30.446,74	30.446,74								30.446,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/459 90)
05 45	547 90	31.753,89	31.753,89								31.753,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/429 90)
05 45	633 90	13.795,95	13.795,95								13.795,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/459 90)
05 45	684 90	135.225,76	135.225,76								135.225,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/429 90)
05 45	527 91	1.336,67	1.336,67								1.336,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/547 91)
05 45	547 94	13.859,59	13.859,59								13.859,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 45/429 94)
05 51	511 01	16.797,00	16.797,00								16.797,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (05 51/812 01 = 1.941,60 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 51/514 01 = 3.749,88 €; 05 51/525 02 = 9.881,04 €; 05 51/531 01 = 1.224,48 €)
05 51	518 02	191,76	191,76								191,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 51/527 01)
05 51	685 02	69.800,00	69.800,00								69.800,00	DV (05 45/685 03)
05 51	685 20	147,82	147,82								147,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2017/2018 (05 35/685 20)
05 51	547 52	11.148,69	11.148,69								11.148,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 51/429 52)
05 51	812 99	8.143,73	8.143,73								8.143,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 51/511 99 = 4.576,03 €; 05 51/525 99 = 1.500,00 €; 05 51/527 99 = 376,34 €; 05 51/534 99 = 1.691,36 €)
05 52	511 01	837,42	837,42								837,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 52/511 02)
05 52	523 01	20,18	20,18								20,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (05 52/511 02)
05 52	525 02	1.172,73	1.172,73								1.172,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 52/531 01)
05 52	527 01	2.848,60	2.848,60								2.848,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 52/514 01)
05 52	536 01	736,35	736,35								736,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (05 52/514 01)
05 52	546 49	1.869,10	1.869,10								1.869,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018 (05 52/514 01)
05 52	681 03	102.790,89	102.790,89								102.790,89	KV (05 52/282 02)
05 52	685 02	377.907,24	377.907,24							102.790,89	377.907,24	DV (05 45/685 03)
05 52	547 71	1.316,16	1.316,16								1.316,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 52/527 71)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 52	685 71	17,13	17,13								17,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 52/527 71)
05 52	511 99	8.801,24	8.801,24								8.801,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 52/514 99 = 5.568,09 €; 05 52/526 99 = 69,12 €; 05 52/534 99 = 1.980,16 €; 05 52/812 99 = 1.163,87 €)
05 53	428 01	55.651,26	55.651,26								55.651,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 53/427 01 = 560,00 €; 05 53/427 04 = 610,87 €; 05 53/427 05 = 1.000,00 €; 05 53/427 11 = 621,98 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 54/428 01 = 52.858,41 €)
05 53	685 02	179.315,07	179.315,07								179.315,07	DV (05 45/685 03)
05 53	547 52	3.166,58	791,02								791,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 53/429 52); ** i. H. v. 2.375,56 EUR aufgrund einer doppelten Auszahlung von einem Honorar, welches in 2019 zurückgezahlt wurde (Einsparung 05 53/511 02).
05 54	514 01	716,08	716,08								716,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 54/511 02)
05 54	812 03	2.380,00	2.380,00								2.380,00	DV (05 54/812 01)
05 54	428 52	8.630,39	8.630,39								8.630,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 54/511 52 = 606,34 €; 05 54/514 52 = 4.844,09 €; 05 54/531 52 = 947,20 €; 05 54/547 52 = 2.232,76 €)
05 54	547 71	209,98	209,98		209,98						209,98	KV (05 54/282 01)
05 54	812 71	15.082,81	15.082,81		15.082,81						15.082,81	KV (05 54/282 01)
05 54	519 83	56.788,64	56.788,64								56.788,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 54/428 63)
05 55	428 01	9.875,17	9.875,17								9.875,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 55/427 01 = 210,00 €; 05 55/427 04 = 800,00 €; 05 55/427 05 = 700,00 €; 05 55/427 11 = 4,80 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018 (05 54/428 01 = 8.160,37 €)
05 55	519 65	1.128,48	1.128,48								1.128,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 55/547 65)
05 55	514 99	182,84	182,84								182,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018 (05 55/427 99)
05 60	427 01	800,00	800,00								800,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 60/422 01)
05 60	428 01	32.405,32	32.405,32								32.405,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018 (05 60/422 01)
05 60	527 01	2.144,76	2.144,76								2.144,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 60/514 01)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2017/2018	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
05 60	531 02	19.147,50			19.147,50							19.147,50	KV (05 60/119 02)
05 60	542 01	135,78	135,78									135,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018 (05 60/531 01)
	Summe:	149.277.850,38	91.405.969,84	794.340,12	4.708.550,89	226.398,40	16.133.126,31	1.938.289,26	34.068.800,00			149.275.474,82	

*Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 2.375,56 EUR beruht auf ungenehmigten MeA bei 05 53/547 52 aufgrund einer doppelten Auszahlung von einem Honorar, welches in 2019 zurückgezahlt wurde (Einsparung 05 53/511 02).

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR				
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11-5+6+7+8+10	12-3+11	13	
05 01	422 01		3.347.936,71												05 01/428 01	3.347.936,71	3.347.936,71	3.347.936,71			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018	
05 01	427 01		4.242,08												05 01/428 01	4.242,08	4.242,08	4.242,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018	
05 01	428 03		6.924,90												05 01/428 01	6.924,90	6.924,90	6.924,90			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018	
05 01	428 07		10.033,34												05 01/428 01	10.033,34	10.033,34	10.033,34			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018	
05 01	518 02		5.905,81												05 01/511 99	7.065,49			5.905,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	527 01		17.258,62												05 01/534 99	16.212,20			17.258,62		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	529 01		1.484,13												05 01/534 99	25.066,23			1.484,13		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	546 49		4.621,47												05 01/534 99	22.000,00			4.621,47		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	685 01		370,00												05 01/534 99	110.790,90			370,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	514 99		23.787,45												05 01/534 99	65.490,09					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	525 99		25.066,23												05 01/534 99	23.277,69			509,76		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	526 99		22.000,00												05 01/534 99	22.000,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	545 99		110.790,90												05 01/534 99	110.790,90					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 01	812 99		65.490,09												05 01/534 99	65.490,09					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 02	422 06		59.217,51												05 01/421 01	1.154,77			59.217,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018	
05 02	428 04		24.500.000,00												05 01/428 01	53.846,96					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018	
															05 09/538 01	375.284,03			24.069.714,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018	
																						SMF v. 25.07.2018, Az.: 28-HH200/0509/15-2018/28580 (05 02/428 04) Begründung: "Mehrausgaben/zusätzliche VE für die Personalgestellung durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen."
05 02	432 01		284.527,79												05 02/432 03	284.527,79			284.527,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2017/2018	
05 02	432 02		39.955,30												05 02/432 03	39.955,30			39.955,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2017/2018	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR	7				globale MiA und Sperr nach § 22 SÄHO	EUR	8	Sperr nach § 41 SÄHO	EUR	9	Deckung/Einsparung	EUR	10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11-5+6+7+8+10	EUR	12-3+11	13	
05 37	685 20	797.453,82													05 10/685 20	81.502,80	81.502,80	81.502,80	81.502,80	715.951,02	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 04. 06.2018, Az.: 28-H1200/0510/7/5-2018/24814 Begründung: "Mehrausgaben für die Zuführungen zum Generationenfonds aufgrund der Versetzung von verbeamteten Schulleitern bzw. stellvertretenden Schulleitern an Lehrerbildungsstätten."		
05 38	422 01	1.250.711,65													05 38/428 03	446.990,68	446.990,68	1.250.711,65	1.250.711,65	93.509,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 38	427 21	93.509,69													05 39/428 03	480.282,73	480.282,73	30.390,99	30.390,99	30.390,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018		
05 38	427 23	30.390,99													05 39/428 11	1.747.524,76	1.747.524,76	65.327,90	65.327,90	65.327,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018		
05 38	427 26	65.327,90																					
05 38	428 01	10.660.633,76																					
05 38	428 13				3.237.200,00																		
05 38	527 01	46.336,91													05 36/533 02	17.203,82	17.203,82	46.336,91	46.336,91		DV		
05 38	533 02	31.635,86													05 37/533 02	14.432,04	14.432,04	31.635,86	31.635,86		DV		
05 38	546 49	8.812,50																					
05 38	671 01	99.856,25																					
05 38	671 03	54.000,00																					
05 38	681 02	74.783,25																					
05 38	685 20	588.790,76																					
05 38	427 71	139.347,29													05 38/547 71	139.347,29	139.347,29	139.347,29	139.347,29	588.790,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
05 38	429 71	30.000,00													05 38/547 71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
05 38	547 71	158.454,08			20.242,12																		
05 38	427 72														05 38/511 72	14.227,58	14.227,58	14.227,58	14.227,58	144.226,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
05 38	527 72	7.671,46																					
05 38	633 72	385.658,19																					
05 39	422 01	639.612,24													05 39/428 11	639.612,24	639.612,24	639.612,24	639.612,24	7.671,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 39	427 21	17.874,00													05 39/428 11	17.874,00	17.874,00	17.874,00	17.874,00	385.658,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 39	427 26	1.000,00													05 39/428 11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 39	428 01	4.554.147,79													05 39/428 11	4.554.147,79	4.554.147,79	4.554.147,79	4.554.147,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 39	428 13	2.068.131,87													05 39/428 11	2.068.131,87	2.068.131,87	2.068.131,87	2.068.131,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	13	
05 45	547 71		171.118,26												05 03/633 81		240.983,21		1.176.218,45	2.761.815,30	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 18.06.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/105-2018/28775 Begründung: "Mehrausgaben zur Abwendung einer nicht vorhergesehenen deutlichen Reduzierung des Stundensatzes (Grundzuschuss) aufgrund überproportional angestiegener geleisteter Unterrichtsstunden (insbesondere Deutschkurse) an Volkshochschulen."
05 45	684 71		12.211,59												05 09/812 01	156.200,00					Verstärkung gem. Schreiben des SMF v. 06.07.2018, Az.: 28-H1200/0509/1/6-2018/33309
05 45	428 72		134.500,00												05 45/812 70	499.035,24					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	429 72														05 45/429 71	15.488,27					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	527 72														05 45/812 71	22.419,49					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	547 72		204.375,05	19.932,10 24.006,12 550.497,50											05 45/684 76 05 45/684 76 05 03/684 51	133.210,50 3.547,37 104.500,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	684 72		2.173.846,29	711.553,71 60.000,00											05 45/633 72	204.375,05					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	893 72														05 03/684 51	2.173.846,29					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	527 73		14.874,65												05 45/633 73	14.874,65					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	547 73		302.654,67												05 45/547 03 05 45/633 73	47.000,00 255.654,67					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	684 73		1.090.238,31	592.773,40											05 45/633 73	1.090.238,31					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	429 74		38.269,40																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	527 74		11.154,84																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	633 74		198.000,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	429 75		31.353,22												05 45/684 74	11.900,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 45	633 75		25.000,00												05 45/527 75	14.762,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
															05 45/547 75	4.031,56					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung								
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7				globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10	EUR	11-5+6+7+8+10
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 51	428 01		78.384,94											05 51/511 01	3.749,88			3.749,88		78.384,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 51	428 03		2.000,00																	2.000,00		
05 51	511 02		590,06																	590,06		
05 51	514 01		3.749,88																			
05 51	514 02		116,11																	116,11		
05 51	523 01		1.198,88																	1.198,88		
05 51	525 02		9.881,04											05 51/511 01	9.881,04			9.881,04			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 51	527 01		230,30											05 51/518 02	191,76			191,76		38,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 51	531 01		1.224,48											05 51/511 01	1.224,48			1.224,48			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 51	536 01		920,20																	920,20		
05 51	546 49		3.962,36																	3.962,36		
05 51	685 01		216,00																	216,00		
05 51	812 01		31.942,65											05 51/511 01	1.941,60			1.941,60		30.001,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018	
05 51	429 52		11.837,40											05 51/547 52	11.148,69			11.148,69		688,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 51	511 99		4.576,03											05 51/812 99	4.576,03			4.576,03		1.009,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 51	514 99		1.009,99																			
05 51	525 99		1.500,00											05 51/812 99	1.500,00			1.500,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 51	527 99		500,00											05 51/812 99	376,34			376,34		123,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 51	534 99		1.691,36											05 51/812 99	1.691,36			1.691,36			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018	
05 52	427 01		35,43																	35,43		
05 52	427 05		10,00																	10,00		
05 52	428 01		236.693,47																	236.693,47		
05 52	511 02		2.867,64											05 52/511 01	837,42			837,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 52	514 01		4.845,10											05 52/523 01	20,18			20,18		2.010,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018	
05 52	514 02		400,30											05 52/527 01	2.848,60			2.848,60			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
05 52	518 02		17,46											05 52/536 01	736,35			736,35		1.260,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018	
05 52	531 01		5.809,56											05 52/525 02	1.172,73			1.172,73		400,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018	
														05 52/546 49	1.869,10			1.869,10		17,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018	
																				2.767,73	2.767,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2017/2018

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	13
05 52	685 01		49,80												05 52/547 71	1.316,16		49,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	429 71		2.000,00												05 52/685 71	17,13		2.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	527 71		1.905,92												05 52/511 99	5.588,09			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	514 99		5.588,09												05 52/511 99	69,12	1.333,29	572,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	526 99		135,07												05 52/511 99	5.588,09			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	534 99		1.980,16												05 52/511 99	69,12	69,12	65,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 52	812 99		1.163,87												05 52/511 99	1.980,16	1.980,16		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 53	427 01		560,00												05 52/511 99	1.163,87	1.163,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 53	427 04		610,87												05 53/428 01	560,00	560,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018
05 53	427 05		1.000,00												05 53/428 01	610,87	610,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018
05 53	427 11		621,98												05 53/428 01	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018
05 53	511 01		902,59												05 53/428 01	621,98	621,98	902,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018
05 53	511 02		2.418,98												05 53/547 52	2.375,56	2.375,56	43,42	Deckung **, Begründung **: doppelte Auszahlung von einem Honorar. Die doppelte Auszahlung wurde im HHJ 2019 zurück überwiesen.
05 53	514 01		1.175,38															1.175,38	
05 53	514 02		80,17															80,17	
05 53	518 02		2.732,29															2.732,29	
05 53	523 01		301,82															301,82	
05 53	525 02		9.432,02															9.432,02	
05 53	527 01		334,10															334,10	
05 53	531 01		8,00															8,00	
05 53	536 01		113,01															113,01	
05 53	546 49		3.709,15															3.709,15	
05 53	812 01		6.917,01															6.917,01	
05 53	429 52		791,02												05 53/547 52	791,02	791,02		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 53	427 99		1.000,00															1.000,00	
05 53	511 99		4.133,30															4.133,30	
05 53	514 99		712,56															712,56	
05 53	525 99		500,00															500,00	
05 53	527 99		500,00															500,00	
05 53	534 99		1.402,22															1.402,22	
05 53	812 99		4.720,77															4.720,77	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA			EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11-5+6+7+8+10	12-3+11	13	
05 54	428 01	197.007,31											05 53/428 01	52.858,41								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018
05 54	511 01	10.574,14											05 55/428 01	8.160,37					61.018,78	135.988,53		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2017/2018
05 54	511 02	737,16											05 54/514 01	716,08					716,08	10.574,14		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2017/2018
05 54	514 02	9.173,59																		9.173,59		
05 54	518 02	2.776,10																		2.776,10		
05 54	523 01	914,29																		914,29		
05 54	525 02	8.320,53																		8.320,53		
05 54	527 01	494,00																		494,00		
05 54	531 01	360,38																		360,38		
05 54	536 01	832,43																		832,43		
05 54	546 49	10.230,16																		10.230,16		
05 54	681 01	4.042,90																		4.042,90		
05 54	812 01	50.855,16																		48.475,16		
05 54	428 51	244.343,16											05 54/812 03	2.380,00					2.380,00	244.343,16		DV
05 54	511 51	2.453,09																		2.453,09		
05 54	514 51	1.145,15																		1.145,15		
05 54	519 51	12.322,76																		12.322,76		
05 54	531 51	1.762,58																		1.762,58		
05 54	547 51	26.798,67																		26.798,67		
05 54	812 51			14.283,69																		
05 54	511 52	916,08																		309,74		
05 54	514 52	4.844,09																		606,34		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 54	531 52	947,20																		4.844,09		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 54	547 52	2.232,76																		947,20		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018
05 54	812 52	500,00																		500,00		
05 54	525 62	496,38																		496,38		
05 54	547 62	771,90																		771,90		
05 54	428 65	152.512,02																		152.512,02		
05 54	511 65	7.735,06																		7.735,06		
05 54	514 65	5.002,40																		5.002,40		
05 54	519 65	18.445,63																		18.445,63		
05 54	531 65	628,76																		628,76		
05 54	547 65	8.708,15																		8.708,15		
05 54	812 65	18.524,77																		18.524,77		
05 54	812 71			127.631,55																		
05 54	429 73	1.074,00																		1.074,00		
05 54	547 73	630,33																		630,33		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2019	MIA auf Grund MIE			Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung		
		EUR	3		zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO			8	Kapitel/Titel
1	2	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3+11	13		
05 54	428 83	EUR	260.114,20						05 54/519 83	56.788,64	56.788,64	203.325,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2017/2018		
05 54	511 83	EUR	5.188,63									5.188,63			
05 54	514 83	EUR	5.589,17									5.589,17			
05 54	531 83	EUR	1.037,97									1.037,97			
05 54	547 83	EUR	13.952,62									13.952,62			
05 54	812 83	EUR	5.500,00									5.500,00			
05 54	428 86	EUR	154.778,57									154.778,57			
05 54	511 86	EUR	11.968,85									11.968,85			
05 54	514 86	EUR	9.444,90									9.444,90			
05 54	519 86	EUR	25.245,91									25.245,91			
05 54	531 86	EUR	1.100,00									1.100,00			
05 54	547 86	EUR	29.150,58									29.150,58			
05 54	812 86	EUR	8.561,40	6.300,00								8.561,40			
05 54	511 99	EUR	1.227,75									1.227,75			
05 54	514 99	EUR	2.000,00									2.000,00			
05 54	525 99	EUR	14.060,96									14.060,96			
05 54	534 99	EUR	44.158,34									44.158,34			
05 55	427 01	EUR	210,00						05 55/428 01	210,00	210,00	210,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 55	427 04	EUR	800,00						05 55/428 01	800,00	800,00	800,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 55	427 05	EUR	700,00						05 55/428 01	700,00	700,00	700,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 55	427 11	EUR	4,80						05 55/428 01	4,80	4,80	4,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2017/2018		
05 55	511 01	EUR	3.092,85									3.092,85			
05 55	511 02	EUR	233,00									233,00			
05 55	514 01	EUR	1.776,65									1.776,65			
05 55	514 02	EUR	432,25									432,25			
05 55	518 02	EUR	704,41									704,41			
05 55	523 01	EUR	107,18									107,18			
05 55	525 02	EUR	6.805,42									6.805,42			
05 55	527 01	EUR	154,70									154,70			
05 55	531 01	EUR	427,20									427,20			
05 55	536 01	EUR	2.476,00									2.476,00			
05 55	546 49	EUR	1.974,61									1.974,61			
05 55	812 01	EUR	461,55									461,55			
05 55	429 52	EUR	761,50									761,50			
05 55	547 52	EUR	9.375,58									9.375,58			
05 55	428 60	EUR	252.648,76									252.648,76			
05 55	511 60	EUR	1.548,95									1.548,95			
05 55	514 60	EUR	2.918,94									2.918,94			

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	
			4	5	6	7	8	9	11	
05 02	281 08	9.148.596,54			07 15/676 05	153.952,08			153.952,08	KV
05 03	119 08	153.983,29			05 03/636 51	67.492,58			67.492,58	KV
05 03	119 10	9.006,34			05 03/631 03	5.145,44			5.145,44	KV
05 03	119 12	67.492,58			05 03/633 51	222.333,67			3.293.273,47	KV
05 03	119 23	5.145,44			05 03/684 51	3.070.939,80				KV
05 03	235 04	3.293.273,47								KV
05 03	282 03	6.000,00			05 03/547 04	21.681,43			21.681,43	KV
05 03	282 04	23.100,00								
05 09	111 01	14.593,03								
05 09	111 21	8.460,00								
05 09	125 02	8.471,60								
05 09	281 02	3.875,00								
05 20	119 02	191.945,09			05 20/883 83	191.945,09			191.945,09	KV
05 20	119 03	246.012,88								
05 20	119 04	501.981,90								
05 35	119 20	124,22								
05 36	119 20	56.216,23								
05 37	111 11	29.169,38								
05 37	119 20	2,50								
05 38	119 20	4.197,54								
05 38	235 03	182.284,02			05 38/547 71	182.284,02			182.284,02	KV
05 45	236 01	996.762,44			05 45/428 76	58.274,40				KV
					05 45/429 76	1.503,00				KV
					05 45/547 76	12.509,60				KV
					05 45/684 76	756.351,44				KV
					05 45/685 76	168.124,00				KV
05 45	282 01	54.500,00			05 45/547 88	5.167,96				KV
05 45	282 06	52.540,80			05 45/633 88	2.234,00				KV
					05 45/684 88	44.241,28				KV
05 51	111 02	12.628,51								
05 52	111 01	141,00								
05 52	119 49	332,90								
05 52	124 01	401,94								
05 52	282 02	102.790,97			05 52/681 03	102.790,89			102.790,89	KV
05 53	119 49	701,85								
05 54	119 49	875,70								
05 54	282 01	15.292,79			05 54/547 71	209,98				KV
					05 54/812 71	15.082,81				KV
05 55	111 01	35,80								
05 55	132 01	175,00								
05 55	281 04	57.226,87								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
05 60	119 02	19.147,50			05 60/531 02	19.147,50			19.147,50 KV	
Summe:		15.267.485,12				5.101.410,97			5.101.410,97	

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

5. September 2019



Herbert Wolff
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: **)		3.805.605.671,06			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 03	547 88	+ 75.000,00	02 03	686 07	23.04.2018, Az.: 28-H1200/0503/17/104-2018/19386
05 09	422 01	+ 17.625,00	03 01	422 01	07.01.2019, Az.: 27-H1200/03/30/57-2019/415
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 92.625,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 92.625,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		3.805.698.296,06			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

***) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2018)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	432 03	6.608.126,03	29.10.2018, 6.800.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/50/20-2018/53893
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.608.126,03	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.800.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		191.873,97	

*) 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 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	684 01	3.218.337,30	12.11.2018, 3.218.400,00 €, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2018/57003
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		3.218.337,30	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.218.400,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		62,70	

*) 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 2.461,49

Anzahl 4

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2018 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	881.681,43	10.316,73	Sport
--------	---	------------	-----------	-------

Summe Epl. 05:	881.681,43	10.316,73		
-----------------------	-------------------	------------------	--	--

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, IV, V, XII, XIV, XV

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

5. September 2019


Herbert Wolff
Staatssekretär