

Haushaltsrechnung 2012

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2012

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

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 des Aufbauhilfefonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2012 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung
- V** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012
- VI** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012
- VII/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (ohne ATZ, 15 03/235 01)
- VII/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (ATZ, 15 03/235 01)
- VII/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 427 04
- VII/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 427 05
- VII/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 428 03
- VII/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 453 01
- VII/7** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 04 Titel 883 21
- VIII/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VIII/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- IX** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
Einnahmen									
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen									
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	5.257,45	A)	5.000,00	A)	257,45		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.257,45	C)	5.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	19,94	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	980,06		
		C)	19,94	C)	1.000,00				
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 01/428 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Gesamteinnahmen:		A)	5.277,39	A)	6.000,00	A)	257,45		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	980,06		
		C)	5.277,39	C)	6.000,00				
							Saldo		-722,61

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A)	149.377,35	A)	147.700,00	A)	1.677,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	149.377,35	C)	147.700,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen)	A)	5.572.890,07	A)	8.796.191,53	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.223.301,46		
		C)	5.572.890,07	C)	8.796.191,53				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00		
		C)	-,-	C)	20.000,00				
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	32,00	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.968,00		
		C)	32,00	C)	5.000,00				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch.	A)	5.609.789,28	A)	2.631.301,70	A)	2.978.487,58		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.609.789,28	C)	2.631.301,70				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	5.776,12	A)	-,-	A)	5.776,12		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.776,12	C)	-,-				
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich einschließlich der Sachausgaben nach der Isteinnahme bei 05 01/235 02. Aus diesem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A)	67.091,83	A)	78.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.508,17		
		C)	67.091,83	C)	78.600,00				
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A)	4.103,82	A)	6.200,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.096,18		
		C)	4.103,82	C)	6.200,00				
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	5.235,31	A)	-,-	A)	5.235,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.235,31	C)	-,-				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	107.340,68	A)	106.700,00	A)	640,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	107.340,68	C)	106.700,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	15.663,21	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.336,79
		C)	15.663,21	C)	25.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	16.304,57	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.695,43
		C)	16.304,57	C)	70.000,00		
527 01 Umsch.	Reisekostenvergütungen	A)	91.393,06	A)	93.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.606,94
		C)	91.393,06	C)	93.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	4.288,35	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.511,65
		C)	4.288,35	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	79,70	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.420,30
		C)	79,70	C)	17.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04 Umsch.	Zuführung an den Generationenfonds	A)	2.077.564,38	A)	2.507.128,36	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	429.563,98
		C)	2.077.564,38	C)	2.507.128,36		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.000,00	A)	3.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	3.000,00	C)	3.400,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	4.998,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,00
		C)	4.998,00	C)	5.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	95.672,35	A)	-,-	A)	95.672,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	95.672,35	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	330.419,05	A)	325.000,00	A)	5.419,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	330.419,05	C)	325.000,00		

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	6.604,35	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.395,65
		C)	6.604,35	C)	25.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	13.825,42	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.174,58
		C)	13.825,42	C)	25.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	921,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79,00
		C)	921,00	C)	1.000,00		
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	27.180,07	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.819,93
		C)	27.180,07	C)	30.000,00		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	189.589,26	A)	250.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.410,74
		C)	189.589,26	C)	250.000,00		
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	23.036,39	A)	11.500,00	A)	11.536,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.036,39	C)	11.500,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	160.000,00	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	160.000,00	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	687.247,89	A)	867.500,00	A)	112.627,79
		B)	160.000,00	B)	-,-	B)	132.879,90
		C)	847.247,89	C)	867.500,00		
					Saldo		-20.252,11
	Gesamtausgaben:	A)	14.422.175,62	A)	15.386.021,59	A)	3.104.444,83
		B)	160.000,00	B)	-,-	B)	3.908.290,80
		C)	14.582.175,62	C)	15.386.021,59		
					Saldo		-803.845,97

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 5.277,39 B) --, C) 5.277,39	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 257,45 B) 980,06
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 5.277,39 B) --, C) 5.277,39	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 257,45 B) 980,06
	Personalausgaben	A) 11.509.968,13 B) --, C) 11.509.968,13	A) 11.684.993,23 B) --, C) 11.684.993,23	A) 3.086.848,71 B) 3.261.873,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 826.645,11 B) --, C) 826.645,11	A) 985.500,00 B) --, C) 985.500,00	A) 17.596,12 B) 176.451,01
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.080.564,38 B) --, C) 2.080.564,38	A) 2.510.528,36 B) --, C) 2.510.528,36	A) --, B) 429.963,98
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.998,00 B) 160.000,00 C) 164.998,00	A) 205.000,00 B) --, C) 205.000,00	A) --, B) 40.002,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 4.998,00 B) 160.000,00 C) 164.998,00	A) 205.000,00 B) --, C) 205.000,00	A) --, B) 40.002,00
	Gesamtausgaben	A) 14.422.175,62 B) 160.000,00 C) 14.582.175,62	A) 15.386.021,59 B) --, C) 15.386.021,59	A) 3.104.444,83 B) 3.908.290,80
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -14.416.898,23 B) -160.000,00 C) -14.576.898,23	A) -15.380.021,59 B) --, C) -15.380.021,59	A) -3.104.187,38 B) -3.907.310,74
			Saldo	+803.123,36

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen im Verwaltungsbereich 110 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 05. Die Anzahl der Lehrerstellen wird bis zum Jahr 2020 den dann in den westdeutschen Flächenländern geltenden Lehrerausstattungen zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 % angeglichen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedeutet dies zusätzlich zu den schon 1.099 ausgebrachten kw-Vermerken eine weitere Anpassung. Diese wird 2012 festgelegt sowie 2015 überprüft. Für das Jahr 2014 werden 28 zusätzliche kw-Vermerke im Lehrerbereich ausgebracht.</p> <p>Es werden kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht:</p> <p>A) Verwaltungsbereich (ohne Kapitel 0507 Titel 428 22) kw 2016: 13 kw 2017: 17 kw 2018: 21 kw 2019: 29 kw 2020: 30</p> <p>B) Schulbereich (Kapitel 0535 bis 0539) kw 2014 (zum 31.07.2014): 28</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	939,50	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.060,50
		C)	939,50	C)	2.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 11	Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende	A)	-,--	A)	52.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.000,00
		C)	-,--	C)	52.000,00		
235 10	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs Vgl. Vermerk bei 05 02/536 10.	A)	-,--	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.000,00
		C)	-,--	C)	2.000,00		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	638.967,98	A)	-,--	A)	638.967,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	638.967,98	C)	-,--		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 02/531 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 03	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 02/537 04.	A)	4.319,00	A)	-,--	A)	4.319,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.319,00	C)	-,--		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 644.226,48	A) 56.000,00	A) 643.286,98
		B) --	B) --	B) 55.060,50
		C) 644.226,48	C) 56.000,00	
			Saldo	588.226,48

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 113.900,00 B) -,- C) 113.900,00	A) -,- B) 113.900,00
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
424 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Besoldungsempfänger)	A) 83.025,97 B) -,- C) 83.025,97	A) 90.100,00 B) -,- C) 90.100,00	A) -,- B) 7.074,03
424 02	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Besoldungsempfänger)	A) 352.213,69 B) -,- C) 352.213,69	A) 305.600,00 B) -,- C) 305.600,00	A) 46.613,69 B) -,-
427 02	Entgelte für Zivildienstleistende	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141.200,00 B) -,- C) 141.200,00	A) -,- B) 141.200,00
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 29.800,00 B) -,- C) 29.800,00	A) -,- B) 29.800,00
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) 35,00 B) -,- C) 35,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 39.965,00
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) 205,29 B) -,- C) 205,29	A) 370.000,00 B) -,- C) 370.000,00	A) -,- B) 369.794,71
428 09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeitsverhältnis Vgl. Vermerk bei 05 35/428 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.058.000,00 B) -,- C) 7.058.000,00	A) -,- B) 7.058.000,00
432 01	Ruhegehälter	A) 1.488.699,82 B) -,- C) 1.488.699,82	A) 1.616.500,00 B) -,- C) 1.616.500,00	A) -,- B) 127.800,18
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 124.533,57 B) -,- C) 124.533,57	A) 240.700,00 B) -,- C) 240.700,00	A) -,- B) 116.166,43
432 03	Ruhegehälter	A) 742.857,92 B) -,- C) 742.857,92	A) 363.000,00 B) -,- C) 363.000,00	A) 379.857,92 B) -,-

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(Euro)	(Euro)	5	
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 91.480,58 B) --, C) 91.480,58	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 31.480,58 B) --, C) --	
434 01	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	A) 43.593,71 B) --, C) 43.593,71	A) 49.800,00 B) --, C) 49.800,00	A) --, B) 6.206,29 C) --	
434 02	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	A) 22.521,23 B) --, C) 22.521,23	A) 17.600,00 B) --, C) 17.600,00	A) 4.921,23 B) --, C) --	
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.729.792,51 B) --, C) 1.729.792,51	A) 1.300.000,00 B) --, C) 1.300.000,00	A) 429.792,51 B) --, C) --	
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.	A) --, B) --, C) --	A) 295.000,00 B) --, C) 295.000,00	A) --, B) 295.000,00 C) --	
459 04 apl.	Ausgaben für das Jobticket	A) 15.294,55 B) --, C) 15.294,55	A) --, B) --, C) --	A) 15.294,55 B) --, C) --	
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	A) --, B) --, C) --	
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532 93.	A) -497,07 B) --, C) -497,07	A) 990.000,00 B) --, C) 990.000,00	A) --, B) 990.497,07 C) --	
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 96.393,49 B) --, C) 96.393,49	A) 109.000,00 B) --, C) 109.000,00	A) --, B) 12.606,51 C) --	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 29.397,10 B) --, C) 29.397,10	A) 39.000,00 B) --, C) 39.000,00	A) --, B) 9.602,90 C) --	
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.	A) 70.829,91 B) --, C) 70.829,91	A) 82.000,00 B) --, C) 82.000,00	A) --, B) 11.170,09 C) --	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.	A) 75.077,44 B) --, C) 75.077,44	A) 86.000,00 B) --, C) 86.000,00	A) --, B) 10.922,56 C) --	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 5.134,65 B) --, C) 5.134,65	A) 6.900,00 B) --, C) 6.900,00	A) --, B) 1.765,35 C) --	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/ 542 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 02/282 01.	A) 206.907,53 B) --, C) 206.907,53	A) 215.000,00 B) --, C) 215.000,00	A) --, B) 8.092,47 C) --	

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	11.657,73	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.342,27
		C)	11.657,73	C)	18.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.	A)	7.816,49	A)	5.000,00	A)	2.816,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.816,49	C)	5.000,00		
536 10	Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB II Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 02/235 10.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
537 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 02/282 03.	A)	71.132,11	A)	60.000,00	A)	11.132,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.132,11	C)	60.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/531 01.	A)	2.358,66	A)	-,-	A)	2.358,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.358,66	C)	-,-		
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A)	1.568,38	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.431,62
		C)	1.568,38	C)	4.000,00		
547 02 Umsch.	Aufwendungen für die Veranstaltungen zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A)	7.590,93	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.409,07
		C)	7.590,93	C)	22.000,00		
Besondere Finanzierungsausgaben							
971 01	Globale Mehrausgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 51	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	15.546,00	A)	13.500,00	A)	2.046,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.546,00	C)	13.500,00		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
525 51	Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
526 51	Kosten für Sachverständige	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00	B)	6.000,00
		C)	-,-	C)	6.000,00	C)	-,-		
527 51	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.287,50	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	712,50	B)	712,50
		C)	1.287,50	C)	2.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	16.833,50	A)	21.500,00	A)	2.046,00	A)	2.046,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.712,50	B)	6.712,50
		C)	16.833,50	C)	21.500,00	C)	-,-		
					Saldo		-4.666,50		
	53 Kosten der Weiterentwicklung der Lehrerbildung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.								
427 53	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	19.496,50	A)	15.000,00	A)	4.496,50	A)	4.496,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.496,50	C)	15.000,00	C)	-,-		
526 53	Kosten für Sachverständige	A)	1.618,40	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.381,60	B)	1.381,60
		C)	1.618,40	C)	3.000,00	C)	-,-		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	530,07	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.469,93	B)	3.469,93
		C)	530,07	C)	4.000,00	C)	-,-		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	6.687,37	A)	2.000,00	A)	4.687,37	A)	4.687,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.687,37	C)	2.000,00	C)	-,-		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	28.332,34	A)	29.000,00	A)	9.183,87	A)	9.183,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.851,53	B)	9.851,53
		C)	28.332,34	C)	29.000,00	C)	-,-		
					Saldo		-667,66		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	54 Wissenschaftliche Beratung im Geschäftsbereich des SMK Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 54	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	A) -,- B) 10.000,00 C) -,-	
526 54	Kosten für Sachverständige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000,00 C) -,-	
527 54	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-	A) -,- B) 30.000,00 C) -,-	
				Saldo		-30.000,00	
	55 Kosten für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 55	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 41.228,74 B) -,- C) 41.228,74	A) 41.228,74 B) -,- C) 41.228,74	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 18.771,26 C) -,-	A) -,- B) 18.771,26 C) -,-	
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 8.757,21 B) -,- C) 8.757,21	A) 8.757,21 B) -,- C) 8.757,21	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 11.242,79 C) -,-	A) -,- B) 11.242,79 C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 49.985,95 B) -,- C) 49.985,95	A) 49.985,95 B) -,- C) 49.985,95	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 30.014,05 C) -,-	A) -,- B) 30.014,05 C) -,-	
				Saldo		-30.014,05	
	68 Kosten der Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 68	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
527 68	Reisekostenvergütungen	A) 244.225,01 B) -,- C) 244.225,01	A) 244.225,01 B) -,- C) 244.225,01	A) 170.000,00 B) -,- C) 170.000,00	A) 74.225,01 B) -,- C) -,-	A) 74.225,01 B) -,- C) -,-	

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	63.084,31	A)	98.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.915,69
		C)	63.084,31	C)	98.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	307.309,32	A)	268.000,00	A)	74.225,01
		B)	-,--	B)	-,--	B)	34.915,69
		C)	307.309,32	C)	268.000,00		
					Saldo		39.309,32
	69 Personalentwicklungskosten						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.						
427 69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.794,50	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	205,50
		C)	9.794,50	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.794,50	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.205,50
		C)	9.794,50	C)	30.000,00		
					Saldo		-20.205,50
	Gesamtausgaben:	A)	5.691.876,80	A)	14.186.600,00	A)	1.009.722,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.504.445,82
		C)	5.691.876,80	C)	14.186.600,00		
					Saldo		-8.494.723,20

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 939,50 B) --, C) 939,50	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.060,50			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 643.286,98 B) --, C) 643.286,98	A) 54.000,00 B) --, C) 54.000,00	A) 643.286,98 B) 54.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 644.226,48 B) --, C) 644.226,48	A) 56.000,00 B) --, C) 56.000,00	A) 643.286,98 B) 55.060,50			
	Personalausgaben	A) 4.770.525,08 B) --, C) 4.770.525,08	A) 12.209.700,00 B) --, C) 12.209.700,00	A) 914.502,98 B) 8.353.677,90			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 913.760,79 B) --, C) 913.760,79	A) 1.949.900,00 B) --, C) 1.949.900,00	A) 95.219,64 B) 1.131.358,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.590,93 B) --, C) 7.590,93	A) 22.000,00 B) --, C) 22.000,00	A) --, B) 14.409,07			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Gesamtausgaben	A) 5.691.876,80 B) --, C) 5.691.876,80	A) 14.186.600,00 B) --, C) 14.186.600,00	A) 1.009.722,62 B) 9.504.445,82			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -5.047.650,32 B) --, C) -5.047.650,32	A) -14.130.600,00 B) --, C) -14.130.600,00	A) -366.435,64 B) -9.449.385,32			
			Saldo	+9.082.949,68			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 1994 bis 1999 (EFRE I) Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000 bis 2006 (EFRE II) Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) 962,42 B) -,- C) 962,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 962,42 B) -,- C) -,-	962,42 -,- -,-
119 22	Rückflüsse von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückflüsse von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A) 66.556,09 B) -,- C) 66.556,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 66.556,09 B) -,- C) -,-	66.556,09 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.627.218,16 B) -,- C) 1.627.218,16	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00	A) 827.218,16 B) -,- C) -,-	827.218,16 -,- -,-
162 01	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000 bis 2006 (EFRE II) Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 05	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (EFRE III) Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 06	Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (ESF) Titel 07 07/271 07 wird entsprechend verstärkt.	A) 718,13 B) -,- C) 718,13	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 718,13 B) -,- C) -,-	718,13 -,- -,-
162 07	Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (ESF)	A) 19.493,76 B) -,- C) 19.493,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 19.493,76 B) -,- C) -,-	19.493,76 -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Kompensationszahlungen des Bundes für laufende Vorhaben der Bildungsplanung und für neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 65.	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 698.600,00 B) -,- C) 698.600,00	A) 698.600,00 B) -,- C) 698.600,00	A) 698.600,00 B) -,- C) 698.600,00	A) 400,00 B) -,- C) -,-	400,00 -,- -,-
231 13	Zuschuss des Bundes für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2011 in Dresden Vgl. Vermerk bei 05 03/684 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
233 01	Zuschuss der Stadt Dresden für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2011 in Dresden Vgl. Vermerk bei 05 03/684 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.000,00 B) -,- C) -,-	6.000,00 -,- -,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 2.419.948,56	A) 1.498.600,00	A) 921.348,56
		B) --	B) --	B) --
		C) 2.419.948,56	C) 1.498.600,00	
			Saldo	921.348,56

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Schulhausbau und Informations- und Kommunikationstechnik Gegenseitig deckungsfähig mit 05 19/547 02.	A) 1.170.000,00 B) -,- C) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00 B) -,- C) 1.170.000,00	A) 1.170.000,00 B) -,- C) 1.170.000,00	A) -,- B) -,-		
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade	A) 3.707,96 B) -,- C) 3.707,96	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 26.292,04		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 03/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	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 bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 03/119 23.	A) 65.556,09 B) 254.580,97 C) 320.137,06	A) -,- B) 253.580,97 C) 253.580,97	A) -,- B) 253.580,97 C) 253.580,97	A) 66.556,09 B) -,-		
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 23.113.318,04 B) -,- C) 23.113.318,04	A) 23.366.500,00 B) -,- C) 23.366.500,00	A) 23.366.500,00 B) -,- C) 23.366.500,00	A) -,- B) 253.181,96		
684 03 apl.	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2012 - Lutherdekade	A) 5.931,07 B) -,- C) 5.931,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.931,07 B) -,-		
684 04	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2011 in Dresden Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 13 sowie 05 03/233 01.	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	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 Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 216.595.829,21 B) 750.235,00 C) 217.346.064,21	A) 207.758.000,00 B) 9.588.064,21 C) 217.346.064,21	A) 207.758.000,00 B) 9.588.064,21 C) 217.346.064,21	A) -,- B) -,-		
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK im Bildungssektor	A) 467.102,83 B) 11.500,00 C) 478.602,83	A) 715.500,00 B) -,- C) 715.500,00	A) 715.500,00 B) -,- C) 715.500,00	A) -,- B) 236.897,17		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 04	Zuschüsse für den Bau der Krabatmühle in Schwarzkollm	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
	Titelgruppen						
	51 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
636 51 apl.	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	65 Laufende Vorhaben der Bildungsplanung und neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
	Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei 05 03/231 12 geleistet werden.						
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	140.376,76	A)	-,-	A)	140.376,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	140.376,76	C)	-,-		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	728.559,15	A)	698.600,00	A)	-,-
		B)	353.975,34	B)	523.911,25	B)	139.976,76
		C)	1.082.534,49	C)	1.222.511,25		
684 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 65	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	868.935,91	A)	698.600,00	A)	140.376,76
		B)	353.975,34	B)	523.911,25	B)	139.976,76
		C)	1.222.911,25	C)	1.222.511,25		
					Saldo		400,00
	66 Demokratieerziehung - Politische Bildung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	14.381,88	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.618,12
		C)	14.381,88	C)	20.000,00		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	110.223,38	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	54.776,62
		C)	110.223,38	C)	165.000,00		
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)	8.999,59	A)	-,-	A)	8.999,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.999,59	C)	-,-		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	133.604,85	A)	185.000,00	A)	8.999,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.394,74
		C)	133.604,85	C)	185.000,00		
					Saldo		-51.395,15
	74 Heimatpflege und Laienmusik						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.978,57	A)	20.000,00	A)	1.978,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.978,57	C)	20.000,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	5.500,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.500,00
		C)	5.500,00	C)	50.000,00		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	77.370,85	A)	50.000,00	A)	27.370,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	77.370,85	C)	50.000,00		
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	104.849,42	A)	120.000,00	A)	29.349,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.500,00
		C)	104.849,42	C)	120.000,00		
					Saldo		-15.150,58
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	3.773,13	A)	-,-	A)	3.773,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.773,13	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	87.193,67	A)	63.000,00	A)	24.193,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	87.193,67	C)	63.000,00		
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.494.229,09	A)	2.538.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.770,91
		C)	2.494.229,09	C)	2.538.000,00		
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	3.460.605,13	A)	3.462.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.394,87
		C)	3.460.605,13	C)	3.462.000,00		
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)	-,-		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 6.045.801,02 B) --, C) 6.045.801,02	A) 6.063.000,00 B) --, C) 6.063.000,00	A) 27.966,80 B) 45.165,78
			Saldo	-17.198,98
	83 Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 2007 bis 2013) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 36/428 08, 05 37/428 08 und 05 39/428 08. Das Staatsministerium für Kultus und Sport unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages zum Stand 01.04. und 01.10. jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten des Projekts "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen" sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 8 HG 2011/2012 eingestellten Lehrkräfte.	A) 6.066.847,34 B) 7.640.277,94 C) 13.707.125,28	A) 8.915.900,00 B) 4.924.869,88 C) 13.840.769,88	A) --, B) 133.644,60
429 83	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 133.644,60 B) --, C) 133.644,60	A) --, B) --, C) --,	A) 133.644,60 B) --,
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.002.306,02 B) 23.891.832,48 C) 24.894.138,50	A) 3.499.300,00 B) 36.292.282,21 C) 39.791.582,21	A) --, B) 14.897.443,71
636 83 apl.	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 13.806.439,71 B) --, C) 13.806.439,71	A) 5.103.700,00 B) --, C) 5.103.700,00	A) 8.702.739,71 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 21.009.237,67 B) 31.532.110,42 C) 52.541.348,09	A) 17.518.900,00 B) 41.217.152,09 C) 58.736.052,09	A) 8.836.384,31 B) 15.031.088,31
			Saldo	-6.194.704,00
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.			
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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)	749.702,22	A)	-,-	A)	749.702,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	749.702,22	C)	-,-		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	749.702,22	A)	-,-	A)	749.702,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	749.702,22	C)	-,-		
					Saldo		749.702,22
	88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 03/282 03.						
427 88	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	A)	-,-	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.000,00
		C)	-,-	C)	70.000,00		
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	335.122,83	A)	245.000,00	A)	90.122,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	335.122,83	C)	245.000,00		
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)	10.000,00	A)	-,-	A)	10.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	-,-		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	143.871,39	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.128,61
		C)	143.871,39	C)	200.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 488.994,22 B) -,- C) 488.994,22	A) 540.000,00 B) -,- C) 540.000,00	A) 100.122,83 B) 151.128,61			
			Saldo				-51.005,78
	89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Titel der TG 89, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.690.540,52 B) 3.865.424,09 C) 5.555.964,61	A) -,- B) 5.657.461,60 C) 5.657.461,60	A) -,- B) 101.496,99			
893 89	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 101.496,99 B) -,- C) 101.496,99	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 101.496,99 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.792.037,51 B) 3.865.424,09 C) 5.657.461,60	A) -,- B) 5.657.461,60 C) 5.657.461,60	A) 101.496,99 B) 101.496,99			
			Saldo				-,-
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen Ausgaben in Höhe von 23.154,9 T€ im Jahr 2011 und 20.000,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet. Die Mittel stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt werden.	A) 14.349.891,82 B) 46.223.812,29 C) 60.573.704,11	A) 20.000.000,00 B) 35.821.733,42 C) 55.821.733,42	A) 4.751.970,69 B) -,-			
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A) 3.148.183,19 B) -,- C) 3.148.183,19	A) -,- B) 400.153,88 C) 400.153,88	A) 2.748.029,31 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 17.498.075,01 B) 46.223.812,29 C) 63.721.887,30	A) 20.000.000,00 B) 36.221.887,30 C) 56.221.887,30	A) 7.500.000,00 B) -,-			
			Saldo				7.500.000,00

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 89, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 38.609.576,22 B) 28.699.051,14 C) 67.308.627,36	A) 12.249.700,00 B) 55.058.927,36 C) 67.308.627,36	A) -,- B) -,-			
893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 12.701,80 B) 16.655.544,50 C) 16.668.246,30	A) 514.200,00 B) 16.154.046,30 C) 16.668.246,30	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 38.622.278,02 B) 45.354.595,64 C) 83.976.873,66	A) 12.763.900,00 B) 71.212.973,66 C) 83.976.873,66	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen (EFRE III - Förderperiode 2007 bis 2013) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 89, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.						
883 96	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.266.737,05 B) 7.531.138,19 C) 10.797.875,24	A) 1.384.600,00 B) 9.413.275,24 C) 10.797.875,24	A) -,- B) -,-			
893 96	Zuschüsse für Investitonon an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.266.737,05 B) 7.531.138,19 C) 10.797.875,24	A) 1.384.600,00 B) 9.413.275,24 C) 10.797.875,24	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
883 98 Umsch.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.459.286,52 B) -,- C) 2.459.286,52	A) 976.000,00 B) 356.534,61 C) 1.332.534,61	A) 1.126.751,91 B) -,-			
893 98 Umsch.	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 179.421,40 B) 1.081.789,10 C) 1.261.210,50	A) 487.300,00 B) 1.900.662,41 C) 2.387.962,41	A) -,- B) 1.126.751,91			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.638.707,92	A) 1.463.300,00	A) 1.126.751,91
		B) 1.081.789,10	B) 2.257.197,02	B) 1.126.751,91
		C) 3.720.497,02	C) 3.720.497,02	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:	A) 334.740.406,02	A) 293.877.300,00	A) 18.693.637,99
		B) 136.959.161,04	B) 176.345.503,34	B) 17.216.874,27
		C) 471.699.567,06	C) 470.222.803,34	
			Saldo	1.476.763,72

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.714.948,56 B) --, C) 1.714.948,56	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 914.948,56 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 705.000,00 B) --, C) 705.000,00	A) 698.600,00 B) --, C) 698.600,00	A) 6.400,00 B) --, C)			
	Gesamteinnahmen	A) 2.419.948,56 B) --, C) 2.419.948,56	A) 1.498.600,00 B) --, C) 1.498.600,00	A) 921.348,56 B) --, C)			
	Personalausgaben	A) 6.225.379,11 B) 7.640.277,94 C) 13.865.657,05	A) 9.030.900,00 B) 4.924.869,88 C) 13.955.769,88	A) 144.149,89 B) 234.262,72 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.590.430,16 B) 353.975,34 C) 2.944.405,50	A) 2.391.600,00 B) 523.911,25 C) 2.915.511,25	A) 249.939,67 B) 221.045,42 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 261.213.187,63 B) 24.908.148,45 C) 286.121.336,08	A) 246.643.000,00 B) 46.133.927,39 C) 292.776.927,39	A) 8.821.597,31 B) 15.477.188,62 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 64.711.409,12 B) 104.056.759,31 C) 168.768.168,43	A) 35.811.800,00 B) 124.762.794,82 C) 160.574.594,82	A) 9.477.951,12 B) 1.284.377,51 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 143.871,39 B) --, C) 143.871,39	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 56.128,61 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 64.567.537,73 B) 104.056.759,31 C) 168.624.297,04	A) 35.611.800,00 B) 124.762.794,82 C) 160.374.594,82	A) 9.477.951,12 B) 1.228.248,90 C)			
	Gesamtausgaben	A) 334.740.406,02 B) 136.959.161,04 C) 471.699.567,06	A) 293.877.300,00 B) 176.345.503,34 C) 470.222.803,34	A) 18.693.637,99 B) 17.216.874,27 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -332.320.457,46 B) -136.959.161,04 C) -469.279.618,50	A) -292.378.700,00 B) -176.345.503,34 C) -468.724.203,34	A) -17.772.289,43 B) -17.216.874,27 C)			
			Saldo	-555.415,16			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 76.896,79 B) -,- C) 76.896,79	A) 67.500,00 B) -,- C) 67.500,00	A) 9.396,79 B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.	A) 49.010,00 B) -,- C) 49.010,00	A) 36.000,00 B) -,- C) 36.000,00	A) 13.010,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 5.884,24 B) -,- C) 5.884,24	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 5.384,24 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 03	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei Titel 05 07/428 12.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei Titel 05 07/511 01.	A) 6.031,76 B) -,- C) 6.031,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.031,76 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 137.822,79 B) -,- C) 137.822,79	A) 104.000,00 B) -,- C) 104.000,00	A) 33.822,79 B) -,-			
			Saldo	33.822,79			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.026.141,44 B) --, C) 9.026.141,44	A) 18.401.000,00 B) --, C) 18.401.000,00	A) --, B) 9.374.858,56 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A) 5.645,00 B) --, C) 5.645,00	A) --, B) --, C) --,	A) 5.645,00 B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) 7.129,00 B) --, C) 7.129,00	A) --, B) --, C) --,	A) 7.129,00 B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.860,50 B) --, C) 1.860,50	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 3.139,50 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 12.677.162,18 B) --, C) 12.677.162,18	A) 4.455.500,00 B) --, C) 4.455.500,00	A) 8.221.662,18 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) 4.113,10 B) --, C) 4.113,10	A) --, B) --, C) --,	A) 4.113,10 B) --, C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich einschließlich der Sachausgaben nach der Isteinnahme bei 05 07/235 02. Aus diesem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet werden.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 146.010,13 B) --, C) 146.010,13	A) 249.000,00 B) --, C) 249.000,00	A) --, B) 102.989,87 C) --,			
428 22	Entgelte für Anwärter und Referendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Soweit zum jeweiligen Einstellungsbeginn Stellen für Bedienstete vorzuhalten sind, deren Beschäftigungsverhältnis aufgrund von Elternzeit ruht, stehen diese Stellen dennoch zur Besetzung zur Verfügung, vgl. § 6 Abs. 7 HG 2011/2012.	A) 25.030.633,24 B) --, C) 25.030.633,24	A) 23.523.000,00 B) --, C) 23.523.000,00	A) 1.507.633,24 B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) 73.446,35 B) --, C) 73.446,35	A) --, B) --, C) --,	A) 73.446,35 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 07/281 02.	A)	264.337,63	A)	297.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.662,37
		C)	264.337,63	C)	297.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	137.326,67	A)	142.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.673,33
		C)	137.326,67	C)	142.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	5.791,37	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	708,63
		C)	5.791,37	C)	6.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	3.935,83	A)	5.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.764,17
		C)	3.935,83	C)	5.700,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	85.891,95	A)	116.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.108,05
		C)	85.891,95	C)	116.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	259.891,58	A)	279.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.108,42
		C)	259.891,58	C)	279.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.864,58	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	135,42
		C)	3.864,58	C)	4.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.044,27	A)	17.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.155,73
		C)	4.044,27	C)	17.200,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	3.227.489,44	A)	3.899.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	672.010,56
		C)	3.227.489,44	C)	3.899.500,00		
	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)	51.801,39	A)	54.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.698,61
		C)	51.801,39	C)	54.500,00		
	Titelgruppen						
	73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 73	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und neberuflich Tätige	A)	24.631,44	A)	26.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.868,56
		C)	24.631,44	C)	26.500,00		

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
453 73	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	23.252,23	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.747,77
		C)	23.252,23	C)	25.000,00		
459 73	Prüfungsvergütungen	A)	97.862,85	A)	159.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.137,15
		C)	97.862,85	C)	159.000,00		
511 73	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	93.308,05	A)	48.000,00	A)	45.308,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.308,05	C)	48.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	9.375,14	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.624,86
		C)	9.375,14	C)	12.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	A)	16.394,29	A)	13.000,00	A)	3.394,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.394,29	C)	13.000,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	72.455,92	A)	42.000,00	A)	30.455,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.455,92	C)	42.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A)	732.554,44	A)	630.000,00	A)	102.554,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	732.554,44	C)	630.000,00		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.536,17	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.463,83
		C)	1.536,17	C)	3.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	352.998,80	A)	10.000,00	A)	342.998,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	352.998,80	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.424.369,33	A)	968.500,00	A)	524.711,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.842,17
		C)	1.424.369,33	C)	968.500,00		
					Saldo		455.869,33
	74 Dolmetscherprüfungen						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 07/111 21.						
427 74	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	36.894,00	A)	35.000,00	A)	1.894,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.894,00	C)	35.000,00		
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.461,75	A)	-,-	A)	3.461,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.461,75	C)	-,-		

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 40.355,75 B) -,- C) 40.355,75	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 5.355,75 B) -,-
			Saldo	5.355,75
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A) 5.421,00 B) -,- C) 5.421,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.421,00 B) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 107.122,01 B) -,- C) 107.122,01	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) 46.122,01 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 25.968,59 B) -,- C) 25.968,59	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) -,- B) 52.031,41
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 13.730,68 B) -,- C) 13.730,68	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 11.269,32
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) 10.646,54 B) -,- C) 10.646,54	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 19.353,46
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) 25.139,65 B) -,- C) 25.139,65	A) 39.000,00 B) -,- C) 39.000,00	A) -,- B) 13.860,35
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) 1.467,42 B) -,- C) 1.467,42	A) 2.600,00 B) -,- C) 2.600,00	A) -,- B) 1.132,58
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 192.809,64 B) -,- C) 192.809,64	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 82.809,64 B) -,-
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 195.474,86 B) -,- C) 195.474,86	A) 224.300,00 B) -,- C) 224.300,00	A) -,- B) 28.825,14
	Summe der Titelgruppe	A) 577.780,39 B) -,- C) 577.780,39	A) 569.900,00 B) -,- C) 569.900,00	A) 134.352,65 B) 126.472,26
			Saldo	7.880,39

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 53.059.021,12	A) 53.028.300,00	A) 10.484.048,77
		B) --	B) --	B) 10.453.327,65
		C) 53.059.021,12	C) 53.028.300,00	
			Saldo	30.721,12

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 131.791,03 B) -,- C) 131.791,03	A) 104.000,00 B) -,- C) 104.000,00	A) 27.791,03 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.031,76 B) -,- C) 6.031,76	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.031,76 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 137.822,79 B) -,- C) 137.822,79	A) 104.000,00 B) -,- C) 104.000,00	A) 33.822,79 B) -,- C) -,-			
	Personalausgaben	A) 47.160.202,46 B) -,- C) 47.160.202,46	A) 46.879.000,00 B) -,- C) 46.879.000,00	A) 9.826.943,87 B) 9.545.741,41			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.071.054,17 B) -,- C) 2.071.054,17	A) 1.961.000,00 B) -,- C) 1.961.000,00	A) 314.106,10 B) 204.051,93			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.227.489,44 B) -,- C) 3.227.489,44	A) 3.899.500,00 B) -,- C) 3.899.500,00	A) -,- B) 672.010,56			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 600.275,05 B) -,- C) 600.275,05	A) 288.800,00 B) -,- C) 288.800,00	A) 342.998,80 B) 31.523,75			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 600.275,05 B) -,- C) 600.275,05	A) 288.800,00 B) -,- C) 288.800,00	A) 342.998,80 B) 31.523,75			
	Gesamtausgaben	A) 53.059.021,12 B) -,- C) 53.059.021,12	A) 53.028.300,00 B) -,- C) 53.028.300,00	A) 10.484.048,77 B) 10.453.327,65			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -52.921.198,33 B) -,- C) -52.921.198,33	A) -52.924.300,00 B) -,- C) -52.924.300,00	A) -10.450.225,98 B) -10.453.327,65			
			Saldo	+3.101,67			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A) 11.080,00 B) -,- C) 11.080,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 920,00 C) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.112,28 B) -,- C) 7.112,28	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 3.112,28 B) -,- C) -,-	A) 3.112,28 B) -,- C) -,-	3.112,28
125 01	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 15.884,77 B) -,- C) 15.884,77	A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00	A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 11.915,23 C) -,-	-,-
125 02	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A) 7.519,25 B) -,- C) 7.519,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.519,25 B) -,- C) -,-	A) 7.519,25 B) -,- C) -,-	7.519,25
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 77.820,00 B) -,- C) 77.820,00	A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00	A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.780,00 C) -,-	-,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
272 01	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
282 03	Sonstige Erstattung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
282 04	Sonstige Erstattung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 08/531 01 und 05 08/TG 92.	A) 160,00 B) -,- C) 160,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 160,00 B) -,- C) -,-	A) 160,00 B) -,- C) -,-	160,00
	Gesamteinnahmen:	A) 119.576,30 B) -,- C) 119.576,30	A) 126.400,00 B) -,- C) 126.400,00	A) 126.400,00 B) -,- C) 126.400,00	A) 10.791,53 B) 17.615,23 C) -,-	A) 10.791,53 B) 17.615,23 C) -,-	10.791,53
				Saldo			-6.823,70

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 791.986,43 B) --, C) 791.986,43	A) 2.499.262,20 B) --, C) 2.499.262,20	A) --, B) 1.707.275,77 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.805,70 B) --, C) 2.805,70	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 3.194,30 C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) 6.445,04 B) --, C) 6.445,04	A) --, B) --, C) --,	A) 6.445,04 B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 4.139.586,32 B) --, C) 4.139.586,32	A) 2.666.900,00 B) --, C) 2.666.900,00	A) 1.472.686,32 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 24.244,79 B) --, C) 24.244,79	A) 39.300,00 B) --, C) 39.300,00	A) --, B) 15.055,21 C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 08/542 01.	A) 29.121,13 B) --, C) 29.121,13	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 878,87 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 19.361,85 B) --, C) 19.361,85	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 638,15 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 1.539,42 B) --, C) 1.539,42	A) 1.600,00 B) --, C) 1.600,00	A) --, B) 60,58 C) --,			

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300,00
		C)	-,-	C)	300,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	26.827,54	A)	27.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	172,46
		C)	26.827,54	C)	27.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.	A)	10.896,83	A)	10.400,00	A)	496,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.896,83	C)	10.400,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01.	A)	19.397,88	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	602,12
		C)	19.397,88	C)	20.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	54.086,35	A)	72.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.413,65
		C)	54.086,35	C)	72.500,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	55.276,12	A)	62.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.723,88
		C)	55.276,12	C)	62.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 05 08/282 04. Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 92.	A)	39.241,19	A)	70.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.358,81
		C)	39.241,19	C)	70.600,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 08/511 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	100,00	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	100,00	C)	200,00		
547 07	Sachaufwand für das "Europäische-Kooperations-Projekt" (EKP) Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 08/282 03 und bei 05 08/272 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	309.980,67	A)	301.100,00	A)	8.880,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	309.980,67	C)	301.100,00		
685 01	Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	320,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	680,00
		C)	320,00	C)	1.000,00		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	57.104,60	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	18.293,72	B)	6.189,12
		C)	57.104,60	C)	63.293,72		
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
60 Schulevaluation							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 60 und TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 60	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	4.233,32	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.766,68
		C)	4.233,32	C)	25.000,00		
527 60	Reisekostenvergütungen	A)	84.801,84	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.198,16
		C)	84.801,84	C)	120.000,00		
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	32.357,17	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.642,83
		C)	32.357,17	C)	45.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	121.392,33	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.607,67
		C)	121.392,33	C)	190.000,00		
					Saldo		-68.607,67
73 Aufwand für den Lehrbetrieb							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 73	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	360.274,88	A)	300.000,00	A)	60.274,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	360.274,88	C)	300.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf	A)	15.510,40	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.489,60
		C)	15.510,40	C)	30.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	279.215,65	A)	250.000,00	A)	29.215,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	279.215,65	C)	250.000,00		
518 73	Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten	A)	1.523,00	A)	18.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.977,00
		C)	1.523,00	C)	18.500,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	5.801,83	A)	21.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.198,17
		C)	5.801,83	C)	21.000,00		

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	287.033,85	A)	250.000,00	A)	37.033,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	287.033,85	C)	250.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 08/125 02.	A)	37.828,22	A)	102.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.171,78
		C)	37.828,22	C)	102.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	47.622,58	A)	10.000,00	A)	37.622,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.622,58	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.034.810,41	A)	981.500,00	A)	164.146,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.836,55
		C)	1.034.810,41	C)	981.500,00		
					Saldo		53.310,41
	74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 74	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	7.446,40	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.553,60
		C)	7.446,40	C)	11.000,00		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	11.001,79	A)	10.000,00	A)	1.001,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.001,79	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	18.448,19	A)	21.000,00	A)	1.001,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.553,60
		C)	18.448,19	C)	21.000,00		
					Saldo		-2.551,81
	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 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 92 und TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 05 08/282 04. Vgl. Vermerk bei 05 08/531 01.						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	129.246,38	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.753,62
		C)	129.246,38	C)	200.000,00		
527 92	Reisekostenvergütungen	A)	36.857,53	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.142,47
		C)	36.857,53	C)	80.000,00		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	179.043,39	A)	148.200,00	A)	30.843,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	179.043,39	C)	148.200,00		

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	345.147,30	A)	428.200,00	A)	30.843,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.896,09
		C)	345.147,30	C)	428.200,00		
					Saldo		-83.052,70
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	73.769,50	A)	99.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.230,50
		C)	73.769,50	C)	99.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	9.149,21	A)	9.000,00	A)	149,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.149,21	C)	9.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	3.770,00	A)	1.000,00	A)	2.770,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.770,00	C)	1.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	6.285,20	A)	-,-	A)	6.285,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.285,20	C)	-,-		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	527,02	A)	200,00	A)	327,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	527,02	C)	200,00		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	33.186,13	A)	18.000,00	A)	15.186,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.186,13	C)	18.000,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	95.135,81	A)	123.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	8.622,98	B)	36.487,17
		C)	95.135,81	C)	131.622,98		
	Summe der Titelgruppe	A)	221.822,87	A)	253.200,00	A)	24.717,56
		B)	-,-	B)	8.622,98	B)	64.717,67
		C)	221.822,87	C)	261.822,98		
					Saldo		-40.000,11

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 7.329.942,96	A) 7.752.562,20	A) 1.709.218,56
		B) --	B) 26.916,70	B) 2.158.754,50
		C) 7.329.942,96	C) 7.779.478,90	
			Saldo	-449.535,94

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 119.416,30 B) --, C) 119.416,30	A) 126.400,00 B) --, C) 126.400,00	A) 10.631,53 B) 17.615,23			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 160,00 B) --, C) 160,00	A) --, B) --, C) --,	A) 160,00 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen	A) 119.576,30 B) --, C) 119.576,30	A) 126.400,00 B) --, C) 126.400,00	A) 10.791,53 B) 17.615,23			
	Personalausgaben	A) 5.466.269,26 B) --, C) 5.466.269,26	A) 5.754.962,20 B) --, C) 5.754.962,20	A) 1.539.406,24 B) 1.828.099,18			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.353.510,04 B) --, C) 1.353.510,04	A) 1.517.500,00 B) --, C) 1.517.500,00	A) 123.309,07 B) 287.299,03			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 310.300,67 B) --, C) 310.300,67	A) 302.100,00 B) --, C) 302.100,00	A) 8.880,67 B) 680,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 199.862,99 B) --, C) 199.862,99	A) 178.000,00 B) 26.916,70 C) 204.916,70	A) 37.622,58 B) 42.676,29			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 199.862,99 B) --, C) 199.862,99	A) 178.000,00 B) 26.916,70 C) 204.916,70	A) 37.622,58 B) 42.676,29			
	Gesamtausgaben	A) 7.329.942,96 B) --, C) 7.329.942,96	A) 7.752.562,20 B) 26.916,70 C) 7.779.478,90	A) 1.709.218,56 B) 2.158.754,50			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -7.210.366,66 B) --, C) -7.210.366,66	A) -7.626.162,20 B) -26.916,70 C) -7.653.078,90	A) -1.698.427,03 B) -2.141.139,27			
			Saldo	+442.712,24			

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen							
119 21	Rückflüsse von Bundeszuschüssen Vgl. Vermerk bei 05 19/631 01, 05 19/883 71 und 05 19/893 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 19/547 71.	A)	38.405,00	A)	-,-	A)	38.405,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.405,00	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich Leistungssport Vgl. Vermerk bei 05 19/883 71 und 05 19/893 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	38.405,00	A)	-,-	A)	38.405,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.405,00	C)	-,-		
					Saldo		38.405,00

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 01 Umsch.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 02 Umsch.	Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen im Sport Vgl. Vermerk bei 05 03/547 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 05 19/119 21.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 03	Zuschuss an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 04	Zuschuss zum Stiftungskapital der Nationalen Anti-Doping-Agentur	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	70 Förderung der Sport- und Sportlehrerschulen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig.								
684 70 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
893 70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
							Saldo		-,-
	71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 05 19/TG 78 und 05 19/TG 79.								

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	916.751,50	A)	680.000,00	A)	236.751,50
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 19/282 01.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	916.751,50	C)	680.000,00		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung sowie für Großsportveranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 19/331 02 und erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 05 19/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundeszuschüsse). Ausgaben in Höhe von 2.850,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 880,6 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 19/331 02 und erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 05 19/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundeszuschüsse). Ausgaben in Höhe von 1.500,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von 800,0 T€ im Jahr 2012 werden ausschließlich aus für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	916.751,50	A)	680.000,00	A)	236.751,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	916.751,50	C)	680.000,00		
					Saldo		236.751,50
	73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, Modernisierung und Instandsetzung von Vereinssportstätten (Sonderprogramm "Vereinssportstätten") Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 05 19/TG 78 und 05 19/TG 79.						
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	74 Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost" Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind gegenseitig deckungsfähig.						
883 74	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 74	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		-,-
	77 Sportförderung für/über den Landessportbund Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei 05 19/TG 78 und 05 19/TG 79.						
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 77 Umsch.	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchssportleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	78 Projekt "Jedes Kind in einen Sportverein" Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 71, 73, 77.						
429 78	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
					Saldo		-200.000,00
	79 Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011 und der Rennrodel-WM 2012 Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten TG 71, 73, 77.						
633 79	Zuschüsse zur Durchführung der Fußball-WM der Damen 2011	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 79	Zuschüsse zur Durchführung der Rennrodel-WM 2012	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsch.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 79	Zuschüsse für Investitionen in Vorbereitung der Fußball-WM der Damen 2011	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	916.751,50	A)	880.000,00	A)	236.751,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	916.751,50	C)	880.000,00		
					Saldo		36.751,50

05 19 Sportförderung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	38.405,00	A)	-,-	A)	38.405,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.405,00	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen	A)	38.405,00	A)	-,-	A)	38.405,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	38.405,00	C)	-,-		
	Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	916.751,50	A)	680.000,00	A)	236.751,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	916.751,50	C)	680.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	-,-	C)	200.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben	A)	916.751,50	A)	880.000,00	A)	236.751,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00
		C)	916.751,50	C)	880.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-878.346,50	A)	-880.000,00	A)	-198.346,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-200.000,00
		C)	-878.346,50	C)	-880.000,00		
					Saldo		+1.653,50

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Rückerinnahmen aus Zuwendungen Vgl. Vermerk bei Titel 05 20/883 83.	A) 424.193,39 B) -,- C) 424.193,39	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 575.806,61			
281 03	Rückerinnahmen aus Zuwendungen Vgl. Vermerk bei Titel 05 20/634 84 und 05 20/883 84.	A) 1.242.568,33 B) -,- C) 1.242.568,33	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.242.568,33 B) -,- C) -,-			
281 04	Rückerinnahmen aus Leistungen und Zuwendungen	A) 25.667,77 B) -,- C) 25.667,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.667,77 B) -,- C) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei Titel 05 20/883 84.	A) 16.594.833,68 B) -,- C) 16.594.833,68	A) 16.164.000,00 B) -,- C) 16.164.000,00	A) 430.833,68 B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 18.287.263,17 B) -,- C) 18.287.263,17	A) 17.164.000,00 B) -,- C) 17.164.000,00	A) 1.699.069,78 B) 575.806,61			
			Saldo	1.123.263,17			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 846,78 B) --, C) 846,78	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 1.653,22			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Zuschüsse für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/633 83, 05 20/684 83.	A) 4.038.122,00 B) --, C) 4.038.122,00	A) 4.200.000,00 B) --, C) 4.200.000,00	A) --, B) 161.878,00			
	Titelgruppen						
	83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung						
526 83	Wissenschaftliche Beratung zur frühkindlichen Förderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 83	Aufträge an Dritte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 185.405,53 B) --, C) 185.405,53	A) --, B) --, C) --,	A) 185.405,53 B) --, C) --,			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 82.687,78 B) --, C) 82.687,78	A) --, B) --, C) --,	A) 82.687,78 B) --, C) --,			
633 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 398.401.081,25 B) --, C) 398.401.081,25	A) 400.651.900,00 B) --, C) 400.651.900,00	A) --, B) 2.250.818,75			
684 83	Zuschüsse an freie Träger für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 2.108.237,50 B) --, C) 2.108.237,50	A) 2.250.000,00 B) --, C) 2.250.000,00	A) --, B) 141.762,50			
685 83	Zuschüsse zur Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/686 83. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 20/526 83, 05 20/534 83, 05 20/547 83.	A) 1.629.053,50 B) --, C) 1.629.053,50	A) 2.200.000,00 B) 100.000,00 C) 2.300.000,00	A) --, B) 670.946,50			
686 83	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 20/685 83.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten Gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/893 83. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/281 02.	A) 3.762.166,11 B) 745.044,11 C) 4.507.210,22	A) 1.000.000,00 B) 583.016,83 C) 1.583.016,83	A) 2.924.193,39 B) --, C) --,			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VOSchulG Vgl. Vermerk bei 05 20/883 83.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 406.168.631,67	A) 406.101.900,00	A) 3.192.286,70
		B) 745.044,11	B) 683.016,83	B) 3.063.527,75
		C) 406.913.675,78	C) 406.784.916,83	
			Saldo	128.758,95
84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"				
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 05 20/281 03.	A) 4.609,19	A) -,-	A) 4.609,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.609,19	C) -,-	
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/893 84. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01 und erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 05 20/281 03.	A) 17.832.792,82	A) 16.164.000,00	A) 1.668.792,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.832.792,82	C) 16.164.000,00	
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 17.837.402,01	A) 16.164.000,00	A) 1.673.402,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.837.402,01	C) 16.164.000,00	
			Saldo	1.673.402,01
Gesamtausgaben:		A) 428.045.002,46	A) 426.468.400,00	A) 4.865.688,71
		B) 745.044,11	B) 683.016,83	B) 3.227.058,97
		C) 428.790.046,57	C) 427.151.416,83	
			Saldo	1.638.629,74

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.692.429,49 B) -,- C) 1.692.429,49	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.268.236,10 B) 575.806,61			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 16.594.833,68 B) -,- C) 16.594.833,68	A) 16.164.000,00 B) -,- C) 16.164.000,00	A) 430.833,68 B) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 18.287.263,17 B) -,- C) 18.287.263,17	A) 17.164.000,00 B) -,- C) 17.164.000,00	A) 1.699.069,78 B) 575.806,61			
	Personalausgaben	A) 846,78 B) -,- C) 846,78	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1.653,22			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 268.093,31 B) -,- C) 268.093,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 268.093,31 B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 406.181.103,44 B) -,- C) 406.181.103,44	A) 409.301.900,00 B) 100.000,00 C) 409.401.900,00	A) 4.609,19 B) 3.225.405,75			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 21.594.958,93 B) 745.044,11 C) 22.340.003,04	A) 17.164.000,00 B) 583.016,83 C) 17.747.016,83	A) 4.592.986,21 B) -,-			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 21.594.958,93 B) 745.044,11 C) 22.340.003,04	A) 17.164.000,00 B) 583.016,83 C) 17.747.016,83	A) 4.592.986,21 B) -,-			
	Gesamtausgaben	A) 428.045.002,46 B) 745.044,11 C) 428.790.046,57	A) 426.468.400,00 B) 683.016,83 C) 427.151.416,83	A) 4.865.688,71 B) 3.227.058,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -409.757.739,29 B) -745.044,11 C) -410.502.783,40	A) -409.304.400,00 B) -683.016,83 C) -409.987.416,83	A) -3.166.618,93 B) -2.651.252,36			
			Saldo	-515.366,57			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Haushaltsvermerk: Bei Bedarf können bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können bei Bedarf die Lehrerstellen des Kapitels 05 40 einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 36 und 05 37 in Anspruch genommen werden. SMK berichtet dem SMF halbjährlich zu den Stichtagen 1. April und 1. Oktober spätestens bis zum 20. des Folgemonats schulartbezogen nach aufnehmenden und abgebenden Kapiteln und differenziert nach den Entgeltgruppen der jeweiligen Lehrkräfte.</p> <p>Es werden folgende kw-Vermerke am Stellenplan ausgebracht: 31.07.2014: 179 Planstellen/Stellen 31.07.2015: 194 Planstellen/Stellen 31.07.2016: 208 Planstellen/Stellen</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 1.326,00 B) --, C) 1.326,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 1.226,00 B) --, C) 1.226,00
	Gesamteinnahmen:	A) 1.326,00 B) --, C) 1.326,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 1.226,00 B) --, C) 1.226,00
			Saldo	1.226,00

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Haushaltsvermerk: I. Infolge Schulschließungen nicht mehr erforderliche Planstellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter können in andere Kapitel umgesetzt werden. Eine Änderung der Amtsbezeichnung kann unter Beibehaltung der Wertigkeit der Stelle erfolgen. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers sind diese Stellen in Stellen für Beschäftigte der entsprechenden Wertigkeit umzuwandeln und als Lehrerstellen auszubringen. II. Vgl. Vermerke bei 05 37/422 01 - BesGr. A 13 und A 14.	A)	19.977.487,11	A)	33.684.900,00	A)	-,-	B)	13.707.412,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	19.977.487,11	C)	33.684.900,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/427 21, 05 37/427 21, 05 38/427 21, 05 39/427 21. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig.	A)	800.116,70	A)	43.700,00	A)	756.416,70	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	800.116,70	C)	43.700,00	C)			
427 26	Persönliche Prüfungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/427 26, 05 37/427 26, 05 38/427 26, 05 39/427 26. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig.	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-	B)	2.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	2.500,00	C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entsprechend Ziff. 3.5 DBestHG 2011/2012 können Stellen bei Bedarf in der Altersteilzeit-Freistellungsphase auch mit mehr als zwei Altersteilzeitnehmern besetzt werden. Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus 05 02/428 09. Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A)	403.819.383,52	A)	388.274.100,00	A)	15.545.283,52	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	403.819.383,52	C)	388.274.100,00	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	14.915,56	A)	-,-	A)	14.915,56	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	14.915,56	C)	-,-	C)			
452 09	Zahlungen an Rentenversicherungsträger gem. § 187a SGB VI im Rahmen des Bezirkstarifvertrages	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	30.288,84	A)	-,-	A)	30.288,84	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.288,84	C)	-,-	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
527 01	Reisekostenvergütungen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig.	A)	182.257,55	A)	183.900,00	A)	-,-	B)	1.642,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	182.257,55	C)	183.900,00	C)			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig.	A)	625,73	A)	3.800,00	A)	-,-	B)	3.174,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	625,73	C)	3.800,00	C)			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.445,00 B) -,- C) 2.445,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1.555,00			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 6.669.079,44 B) -,- C) 6.669.079,44	A) 6.995.700,00 B) -,- C) 6.995.700,00	A) -,- B) 326.620,56			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01. Die aufgeführten Titel sind außerdem auch untereinander deckungsfähig.	A) 2.333.826,05 B) -,- C) 2.333.826,05	A) 2.585.900,00 B) -,- C) 2.585.900,00	A) -,- B) 252.073,95			
	Gesamtausgaben:	A) 433.830.425,50 B) -,- C) 433.830.425,50	A) 431.778.500,00 B) -,- C) 431.778.500,00	A) 16.346.904,62 B) 14.294.979,12			
			Saldo	2.051.925,50			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.326,00 B) --, C) 1.326,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 1.226,00 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 1.326,00 B) --, C) 1.326,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 1.226,00 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 424.642.191,73 B) --, C) 424.642.191,73	A) 422.005.200,00 B) --, C) 422.005.200,00	A) 16.346.904,62 B) 13.709.912,89 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 185.328,28 B) --, C) 185.328,28	A) 191.700,00 B) --, C) 191.700,00	A) --, B) 6.371,72 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.002.905,49 B) --, C) 9.002.905,49	A) 9.581.600,00 B) --, C) 9.581.600,00	A) --, B) 578.694,51 C)
	Gesamtausgaben	A) 433.830.425,50 B) --, C) 433.830.425,50	A) 431.778.500,00 B) --, C) 431.778.500,00	A) 16.346.904,62 B) 14.294.979,12 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -433.829.099,50 B) --, C) -433.829.099,50	A) -431.778.400,00 B) --, C) -431.778.400,00	A) -16.345.678,62 B) -14.294.979,12 C)
			Saldo	-2.050.699,50

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Haushaltsvermerk: Bei Bedarf können bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können bei Bedarf die Lehrerstellen des Kapitels 05 40 einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 36 und 05 37 in Anspruch genommen werden. SMK berichtet dem SMF halbjährlich zu den Stichtagen 1. April und 1. Oktober spätestens bis zum 20. des Folgemonats schulartbezogen nach aufnehmenden und abgebenden Kapiteln und differenziert nach den Entgeltgruppen der jeweiligen Lehrkräfte.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 21	<p>Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 05 36/427 26.</p>	A)	-,-	A)	100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	-,-	C)	100,00		
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	13.794,95	A)	7.700,00	A)	6.094,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.794,95	C)	7.700,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	13.794,95	A)	7.800,00	A)	6.094,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100,00
		C)	13.794,95	C)	7.800,00		
					Saldo		5.994,95

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Haushaltsvermerk: I. Infolge Schulschließungen nicht mehr erforderliche Planstellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter können in andere Kapitel umgesetzt werden. Eine Änderung der Amtsbezeichnung kann unter Beibehaltung der Wertigkeit der Stelle erfolgen. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers sind diese Stellen in Stellen für Beschäftigte der entsprechenden Wertigkeit umzuwandeln und als Lehrerstellen auszubringen. II. Vgl. Vermerke bei 05 37/422 01 - BesGr. A 13 und A 14.	A) 24.454.940,54 B) --, C) 24.454.940,54	A) 30.136.400,00 B) --, C) 30.136.400,00	A) --, B) 5.681.459,46 C) --,					
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Vgl. Vermerk bei 05 35/427 21.	A) 282.689,98 B) --, C) 282.689,98	A) 48.300,00 B) --, C) 48.300,00	A) 234.389,98 B) --, C) --,					
427 26	Persönliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/427 26. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/111 21.	A) 55.687,40 B) --, C) 55.687,40	A) 148.200,00 B) --, C) 148.200,00	A) --, B) 92.512,60 C) --,					
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 438.125.493,41 B) --, C) 438.125.493,41	A) 444.701.700,00 B) --, C) 444.701.700,00	A) --, B) 6.576.206,59 C) --,					
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) 9.951,33 B) --, C) 9.951,33	A) --, B) --, C) --,	A) 9.951,33 B) --, C) --,					
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung Einstellungen in den Schularten Mittelschule, Gymnasium und Förderschule können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der am Projekt "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen" teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden, vgl. Vermerk bei 05 37/428 08 und 05 39/428 08. Vgl. Vermerk bei 05 03/428 83.	A) 2.892.071,24 B) --, C) 2.892.071,24	A) --, B) --, C) --,	A) 2.892.071,24 B) --, C) --,					
452 09	Zahlungen an Rentenversicherungsträger gem. § 187a SGB VI für erbrachte kw-Stellen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) 76.817,88 B) --, C) 76.817,88	A) --, B) --, C) --,	A) 76.817,88 B) --, C) --,					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 213.559,58 B) --, C) 213.559,58	A) 237.400,00 B) --, C) 237.400,00	A) --, B) 23.840,42 C) --,					
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 119.683,12 B) --, C) 119.683,12	A) 140.400,00 B) --, C) 140.400,00	A) --, B) 20.716,88 C) --,					

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 4.987,11	A) 2.100,00	A) 2.887,11
		B) --	B) --	B) --
		C) 4.987,11	C) 2.100,00	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 9.258.944,69	A) 11.157.900,00	A) --
		B) --	B) --	B) 1.898.955,31
		C) 9.258.944,69	C) 11.157.900,00	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 1.323.327,06	A) 1.680.900,00	A) --
		B) --	B) --	B) 357.572,94
		C) 1.323.327,06	C) 1.680.900,00	
Gesamtausgaben:		A) 476.818.153,34	A) 488.253.300,00	A) 3.216.117,54
		B) --	B) --	B) 14.651.264,20
		C) 476.818.153,34	C) 488.253.300,00	
			Saldo	-11.435.146,66

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.794,95 B) --, C) 13.794,95	A) 7.800,00 B) --, C) 7.800,00	A) 6.094,95 B) 100,00
	Gesamteinnahmen	A) 13.794,95 B) --, C) 13.794,95	A) 7.800,00 B) --, C) 7.800,00	A) 6.094,95 B) 100,00
	Personalausgaben	A) 465.897.651,78 B) --, C) 465.897.651,78	A) 475.034.600,00 B) --, C) 475.034.600,00	A) 3.213.230,43 B) 12.350.178,65
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 338.229,81 B) --, C) 338.229,81	A) 379.900,00 B) --, C) 379.900,00	A) 2.887,11 B) 44.557,30
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.582.271,75 B) --, C) 10.582.271,75	A) 12.838.800,00 B) --, C) 12.838.800,00	A) --, B) 2.256.528,25
	Gesamtausgaben	A) 476.818.153,34 B) --, C) 476.818.153,34	A) 488.253.300,00 B) --, C) 488.253.300,00	A) 3.216.117,54 B) 14.651.264,20
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -476.804.358,39 B) --, C) -476.804.358,39	A) -488.245.500,00 B) --, C) -488.245.500,00	A) -3.210.022,59 B) -14.651.164,20
			Saldo	+11.441.141,61

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Haushaltsvermerk: Bei Bedarf können bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können bei Bedarf die Lehrerstellen des Kapitels 05 40 einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 36 und 05 37 in Anspruch genommen werden. SMK berichtet dem SMF halbjährlich zu den Stichtagen 1. April und 1. Oktober spätestens bis zum 20. des Folgemonats schulartbezogen nach aufnehmenden und abgebenden Kapiteln und differenziert nach den Entgeltgruppen der jeweiligen Lehrkräfte.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 14.668,10 B) --, C) 14.668,10	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 3.668,10 B) --, C) --,			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 05 37/427 26.	A) --, B) --, C) --,	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 200,00 C) --,			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 1.141,80 B) --, C) 1.141,80	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) 341,80 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 15.809,90 B) --, C) 15.809,90	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 4.009,90 B) 200,00 C) --,			
			Saldo	3.809,90			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Haushaltsvermerk: Infolge Schulschließungen nicht mehr erforderliche Planstellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter können in andere Kapitel umgesetzt werden. Eine Änderung der Amtsbezeichnung kann unter Beibehaltung der Wertigkeit der Stelle erfolgen. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers sind diese Stellen in Stellen für Beschäftigte der entsprechenden Wertigkeit umzuwandeln und als Lehrerstellen auszubringen.	A)	11.494.114,15	A)	21.095.000,00	A)	-,-	B)	9.600.885,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	11.494.114,15	C)	21.095.000,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Vgl. Vermerk bei 05 35/427 21.	A)	733.433,16	A)	170.500,00	A)	562.933,16	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	733.433,16	C)	170.500,00	C)			
427 26	Persönliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/427 26. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/111 21.	A)	35.674,60	A)	35.000,00	A)	674,60	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	35.674,60	C)	35.000,00	C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A)	429.918.966,50	A)	386.799.900,00	A)	43.119.066,50	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	429.918.966,50	C)	386.799.900,00	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	44.108,97	A)	-,-	A)	44.108,97	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	44.108,97	C)	-,-	C)	-,-		
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung Einstellungen in den Schularten Mittelschule, Gymnasium und Förderschule können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der am Projekt "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen" teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden, vgl. Vermerk bei 05 36/428 08 und 05 39/428 08. Vgl. Vermerk bei 05 03/428 83.	A)	2.207.774,06	A)	-,-	A)	2.207.774,06	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	2.207.774,06	C)	-,-	C)	-,-		
452 09	Zahlungen an Rentenversicherungsträger gem. § 187 a SGB VI für erbrachte kw-Stellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	66.838,12	A)	-,-	A)	66.838,12	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	66.838,12	C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A)	170.341,89	A)	172.800,00	A)	-,-	B)	2.458,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	170.341,89	C)	172.800,00	C)			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A)	151.510,66	A)	177.600,00	A)	-,-	B)	26.089,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	151.510,66	C)	177.600,00	C)			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 3.141,50 B) -,- C) 3.141,50	A) 8.300,00 B) -,- C) 8.300,00	A) -,- B) 5.158,50			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 21.532,52 B) -,- C) 21.532,52	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 467,48			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 4.449.343,66 B) -,- C) 4.449.343,66	A) 4.850.700,00 B) -,- C) 4.850.700,00	A) -,- B) 401.356,34			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 1.527.471,67 B) -,- C) 1.527.471,67	A) 1.671.300,00 B) -,- C) 1.671.300,00	A) -,- B) 143.828,33			
Gesamtausgaben:		A) 450.824.251,46 B) -,- C) 450.824.251,46	A) 415.003.100,00 B) -,- C) 415.003.100,00	A) 46.001.395,41 B) 10.180.243,95			
Saldo						35.821.151,46	

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 15.809,90 B) --, C) 15.809,90	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 4.009,90 B) 200,00
	Gesamteinnahmen	A) 15.809,90 B) --, C) 15.809,90	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 4.009,90 B) 200,00
	Personalausgaben	A) 444.500.909,56 B) --, C) 444.500.909,56	A) 408.100.400,00 B) --, C) 408.100.400,00	A) 46.001.395,41 B) 9.600.885,85
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 324.994,05 B) --, C) 324.994,05	A) 358.700,00 B) --, C) 358.700,00	A) --, B) 33.705,95
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.998.347,85 B) --, C) 5.998.347,85	A) 6.544.000,00 B) --, C) 6.544.000,00	A) --, B) 545.652,15
	Gesamtausgaben	A) 450.824.251,46 B) --, C) 450.824.251,46	A) 415.003.100,00 B) --, C) 415.003.100,00	A) 46.001.395,41 B) 10.180.243,95
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -450.808.441,56 B) --, C) -450.808.441,56	A) -414.991.100,00 B) --, C) -414.991.100,00	A) -45.997.385,51 B) -10.180.043,95
			Saldo	-35.817.341,56

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Haushaltsvermerk: Bei Bedarf können bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können bei Bedarf die Lehrerstellen des Kapitels 05 40 einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 36 und 05 37 in Anspruch genommen werden. SMK berichtet dem SMF halbjährlich zu den Stichtagen 1. April und 1. Oktober spätestens bis zum 20. des Folgemonats schulartbezogen nach aufnehmenden und abgebenden Kapiteln und differenziert nach den Entgeltgruppen der jeweiligen Lehrkräfte.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 14.176,57 B) --, C) 14.176,57	A) 11.200,00 B) --, C) 11.200,00	A) 2.976,57 B) --, C) 2.976,57			
111 21	Prüfungsgebühren Vgl. Vermerk bei 05 38/427 26.	A) --, B) --, C) --,	A) 3.100,00 B) --, C) 3.100,00	A) --, B) 3.100,00 C) 3.100,00			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 5.026,83 B) --, C) 5.026,83	A) 8.200,00 B) --, C) 8.200,00	A) --, B) 3.173,17 C) 3.173,17			
	Gesamteinnahmen:	A) 19.203,40 B) --, C) 19.203,40	A) 22.500,00 B) --, C) 22.500,00	A) 2.976,57 B) 6.273,17 C) 6.273,17			
			Saldo	-3.296,60			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	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) Haushaltsvermerk: I. Infolge Schulschließungen nicht mehr erforderliche Planstellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter können in andere Kapitel umgesetzt werden. Eine Änderung der Amtsbezeichnung kann unter Beibehaltung der Wertigkeit der Stelle erfolgen. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers sind diese Stellen in Stellen für Beschäftigte der entsprechenden Wertigkeit umzuwandeln und als Lehrerstellen auszubringen. II. Vgl. Vermerke bei 05 37/422 01 - BesGr. A 13 und A 14.	A) 5.801.202,06 B) --, C) 5.801.202,06	A) 7.968.200,00 B) --, C) 7.968.200,00	A) --, B) 2.166.997,94 C) --,	A) --, B) 2.166.997,94 C) --,		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Vgl. Vermerk bei 05 35/427 21.	A) 1.412.355,19 B) --, C) 1.412.355,19	A) 2.900.000,00 B) --, C) 2.900.000,00	A) --, B) 1.487.644,81 C) --,	A) --, B) 1.487.644,81 C) --,		
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 127.413,66 B) --, C) 127.413,66	A) 100.000,00 B) --, C) 100.000,00	A) 27.413,66 B) --, C) --,	A) 27.413,66 B) --, C) --,		
427 26	Persönliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/427 26. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 38/111 21.	A) 93.450,96 B) --, C) 93.450,96	A) 53.000,00 B) --, C) 53.000,00	A) 40.450,96 B) --, C) --,	A) 40.450,96 B) --, C) --,		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 258.301.559,90 B) --, C) 258.301.559,90	A) 211.159.300,00 B) --, C) 211.159.300,00	A) 47.142.259,90 B) --, C) --,	A) 47.142.259,90 B) --, C) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) 55.070,38 B) --, C) 55.070,38	A) --, B) --, C) --,	A) 55.070,38 B) --, C) --,	A) 55.070,38 B) --, C) --,		
452 09	Zahlungen an Rentenversicherungsträger gem. § 187a SGB VI im Rahmen des Bezirkstarifvertrages	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) 72.202,46 B) --, C) 72.202,46	A) --, B) --, C) --,	A) 72.202,46 B) --, C) --,	A) 72.202,46 B) --, C) --,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 176.212,40 B) --, C) 176.212,40	A) 151.100,00 B) --, C) 151.100,00	A) 25.112,40 B) --, C) --,	A) 25.112,40 B) --, C) --,		
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 61.276,10 B) --, C) 61.276,10	A) 73.300,00 B) --, C) 73.300,00	A) --, B) 12.023,90 C) --,	A) --, B) 12.023,90 C) --,		

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 4.216,35 B) -,- C) 4.216,35	A) 3.900,00 B) -,- C) 3.900,00	A) 316,35 B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
633 01	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 38/671 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 2.294.474,51 B) -,- C) 2.294.474,51	A) 3.172.700,00 B) -,- C) 3.172.700,00	A) -,- B) 878.225,49			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 200.744,68 B) -,- C) 200.744,68	A) 205.300,00 B) -,- C) 205.300,00	A) -,- B) 4.555,32			
671 02	Erstattung an Sonstige im Inland für die Durchführung des Berufgrundbildungs-/Berufsvorbereitungsjahres Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 38/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A) 342.000,00 B) -,- C) 342.000,00	A) 342.000,00 B) -,- C) 342.000,00	A) -,- B) -,-			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.	A) 714.840,20 B) -,- C) 714.840,20	A) 988.200,00 B) -,- C) 988.200,00	A) -,- B) 273.359,80			
Titelgruppen							
71 Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zur Förderung der beruflichen Bildung							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A) 4.654,78 B) -,- C) 4.654,78	A) 5.100,00 B) -,- C) 5.100,00	A) -,- B) 445,22			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 4.654,78 B) -,- C) 4.654,78	A) 5.100,00 B) -,- C) 5.100,00	A) -,- B) 445,22			
			Saldo	-445,22			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.824.844,27 B) -- C) 1.824.844,27	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) 524.844,27 B) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.824.844,27 B) -- C) 1.824.844,27	A) 1.300.000,00 B) -- C) 1.300.000,00	A) 524.844,27 B) --			
			Saldo	524.844,27			
	Gesamtausgaben:	A) 271.486.517,90 B) -- C) 271.486.517,90	A) 228.422.100,00 B) -- C) 228.422.100,00	A) 47.887.670,38 B) 4.823.252,48			
			Saldo	43.064.417,90			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.203,40 B) --, C) 19.203,40	A) 22.500,00 B) --, C) 22.500,00	A) 2.976,57 B) 6.273,17
	Gesamteinnahmen	A) 19.203,40 B) --, C) 19.203,40	A) 22.500,00 B) --, C) 22.500,00	A) 2.976,57 B) 6.273,17
	Personalausgaben	A) 265.863.254,61 B) --, C) 265.863.254,61	A) 222.180.500,00 B) --, C) 222.180.500,00	A) 47.337.397,36 B) 3.654.642,75
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 246.359,63 B) --, C) 246.359,63	A) 233.400,00 B) --, C) 233.400,00	A) 25.428,75 B) 12.469,12
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.376.903,66 B) --, C) 5.376.903,66	A) 6.008.200,00 B) --, C) 6.008.200,00	A) 524.844,27 B) 1.156.140,61
	Gesamtausgaben	A) 271.486.517,90 B) --, C) 271.486.517,90	A) 228.422.100,00 B) --, C) 228.422.100,00	A) 47.887.670,38 B) 4.823.252,48
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -271.467.314,50 B) --, C) -271.467.314,50	A) -228.399.600,00 B) --, C) -228.399.600,00	A) -47.884.693,81 B) -4.816.979,31
			Saldo	-43.067.714,50

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	<p>Haushaltsvermerk: Bei Bedarf können bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus können bei Bedarf die Lehrerstellen des Kapitels 05 40 einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 36 und 05 37 in Anspruch genommen werden. SMK berichtet dem SMF halbjährlich zu den Stichtagen 1. April und 1. Oktober spätestens bis zum 20. des Folgemonats schulartbezogen nach aufnehmenden und abgebenden Kapiteln und differenziert nach den Entgeltgruppen der jeweiligen Lehrkräfte.</p> <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p>				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 578,68 B) --, C) 578,68	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) 21,32	
	Gesamteinnahmen:	A) 578,68 B) --, C) 578,68	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) 21,32	
			Saldo	-21,32	

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) Haushaltsvermerk: I. Infolge Schulschließungen nicht mehr erforderliche Planstellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter können in andere Kapitel umgesetzt werden. Eine Änderung der Amtsbezeichnung kann unter Beibehaltung der Wertigkeit der Stelle erfolgen. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers sind diese Stellen in Stellen für Beschäftigte der entsprechenden Wertigkeit umzuwandeln und als Lehrerstellen auszubringen. II. Vgl. Vermerke bei 05 37/422 01 - BesGr. A 13 und A 14.	A)	4.392.338,47	A)	8.844.800,00	A)	-,-	B)	4.452.461,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.392.338,47	C)	8.844.800,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Vgl. Vermerk bei 05 35/427 21.	A)	178.875,74	A)	58.000,00	A)	120.875,74	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	178.875,74	C)	58.000,00	C)			
427 26	Persönliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/427 26.	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A)	168.979.762,99	A)	167.026.800,00	A)	1.952.962,99	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	168.979.762,99	C)	167.026.800,00	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	18.223,70	A)	-,-	A)	18.223,70	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	18.223,70	C)	-,-	C)			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	A)	29.767.176,73	A)	27.772.900,00	A)	1.994.276,73	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	29.767.176,73	C)	27.772.900,00	C)			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung Einstellungen in den Schularten Mittelschule, Gymnasium und Förderschule können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der am Projekt "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen" teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden, vgl. Vermerk bei 05 36/428 08 und 05 37/428 08. Vgl. Vermerk bei 05 03/428 83.	A)	96.729,58	A)	-,-	A)	96.729,58	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	96.729,58	C)	-,-	C)			
452 09	Zahlungen an die Rentenversicherungsträger gem. § 187 a SGB VI für erbrachte kw-Stellen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	29.553,31	A)	-,-	A)	29.553,31	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	29.553,31	C)	-,-	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A)	72.733,50	A)	80.700,00	A)	-,-	B)	7.966,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	72.733,50	C)	80.700,00	C)			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 120.140,17 B) -,- C) 120.140,17	A) 116.700,00 B) -,- C) 116.700,00	A) 3.440,17 B) -,-			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 756,98 B) -,- C) 756,98	A) 4.400,00 B) -,- C) 4.400,00	A) -,- B) 3.643,02			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 3.273,71 B) -,- C) 3.273,71	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) 1.673,71 B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 1.635.461,15 B) -,- C) 1.635.461,15	A) 2.143.000,00 B) -,- C) 2.143.000,00	A) -,- B) 507.538,85			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 150.450,97 B) -,- C) 150.450,97	A) 168.100,00 B) -,- C) 168.100,00	A) -,- B) 17.649,03			
Titelgruppen							
71 Integration Behinderter in den allgemeinen Unterricht							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 115.011,62 B) -,- C) 115.011,62	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 84.988,38			
Summe der Titelgruppe		A) 115.011,62 B) -,- C) 115.011,62	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 84.988,38			
			Saldo	-84.988,38			
Gesamtausgaben:		A) 205.560.488,62 B) -,- C) 205.560.488,62	A) 206.418.000,00 B) -,- C) 206.418.000,00	A) 4.217.735,93 B) 5.075.247,31			
			Saldo	-857.511,38			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 578,68 B) --, C) 578,68	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) 21,32
	Gesamteinnahmen	A) 578,68 B) --, C) 578,68	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) 21,32
	Personalausgaben	A) 203.462.660,52 B) --, C) 203.462.660,52	A) 203.703.500,00 B) --, C) 203.703.500,00	A) 4.212.622,05 B) 4.453.461,53
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 196.904,36 B) --, C) 196.904,36	A) 203.400,00 B) --, C) 203.400,00	A) 5.113,88 B) 11.609,52
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.900.923,74 B) --, C) 1.900.923,74	A) 2.511.100,00 B) --, C) 2.511.100,00	A) --, B) 610.176,26
	Gesamtausgaben	A) 205.560.488,62 B) --, C) 205.560.488,62	A) 206.418.000,00 B) --, C) 206.418.000,00	A) 4.217.735,93 B) 5.075.247,31
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -205.559.909,94 B) --, C) -205.559.909,94	A) -206.417.400,00 B) --, C) -206.417.400,00	A) -4.217.735,93 B) -5.075.225,99
			Saldo	+857.490,06

05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Haushaltsbetrag		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(Euro)		(Euro)		A) Mehr	B) Weniger
	<p>Veranschlagt sind Stellen in Folge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages zur Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit an Mittelschulen und Gymnasien zum 31.07.2010 sowie folgende Haushaltsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 2011 46.855,0 T€ - in 2012 22.975,0 T€ - in 2013 10.145,0 T€ - in 2014 4.340,0 T€ - in 2015 735,0 T€ <p>Die Stellen dürfen nur in dem Maße in Anspruch genommen werden, wie der Stellenplan der Kapitel 05 36 und 05 37 nicht eingehalten werden kann. Die Stellen können auch zur Deckung von bis zu 130 Neueinstellungen im Jahr in Anspruch genommen werden, wenn die Erbringung der kw-Stellen gesichert ist. Voraussetzung ist, dass ggf. bei anderen Schulkapiteln bestehende Mehrbedarfe berücksichtigt sind. Das SMK berichtet dem SMF im Rahmen der Meldungen zur Stellenbewirtschaftung gemäß VwV-HWiF über die Inanspruchnahme der Stellen.</p> <p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p style="text-align: center;">Personalausgaben</p>						
428 36	Vorübergehendes Personal an Mittelschulen infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages	A)	-,-	A)	4.905.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.905.000,00
		C)	-,-	C)	4.905.000,00		
428 37	Vorübergehendes Personal an Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages	A)	-,-	A)	18.070.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.070.000,00
		C)	-,-	C)	18.070.000,00		
	Gesamtausgaben:	A)	-,-	A)	22.975.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.975.000,00
		C)	-,-	C)	22.975.000,00		
					Saldo		-22.975.000,00

05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.975.000,00 B) -,- C) 22.975.000,00	A) -,- B) 22.975.000,00
	Gesamtausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 22.975.000,00 B) -,- C) 22.975.000,00	A) -,- B) 22.975.000,00
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -22.975.000,00 B) -,- C) -22.975.000,00	A) -,- B) -22.975.000,00
			Saldo	+22.975.000,00

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 22	Rückflüsse von Zuschüssen des deutsch-französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückflüsse von Zuschüssen des deutsch-polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 692.071,11 B) -,- C) 692.071,11	A) 692.071,11 B) -,- C) 692.071,11	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 160.000,00 B) -,- C) 160.000,00	A) 532.071,11 B) -,- C) -,-	532.071,11 -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattung von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
272 02	Sonstige Zuschüsse aus der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
281 13	Sonstige Erstattung aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.	A) 67.293,56 B) -,- C) 67.293,56	A) 67.293,56 B) -,- C) 67.293,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 67.293,56 B) -,- C) -,-	67.293,56 -,- -,-
281 14	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 14.114,23 B) -,- C) 14.114,23	A) 14.114,23 B) -,- C) 14.114,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.114,23 B) -,- C) -,-	14.114,23 -,- -,-
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) 63.500,00 B) -,- C) 63.500,00	A) 63.500,00 B) -,- C) 63.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 63.500,00 B) -,- C) -,-	63.500,00 -,- -,-
282 04	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 05	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 06	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) 51.000,00 B) -,- C) 51.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.000,00 B) -,- C) -,-	51.000,00 -,- -,-
282 07	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 08	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
282 09	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/427 77.	A)	8.116,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.884,00
		C)	8.116,00	C)	20.000,00		
282 10	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	55.250,00	A)	-,-	A)	55.250,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.250,00	C)	-,-		
282 11	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 12	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 95.	A)	101.696,04	A)	119.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.903,96
		C)	101.696,04	C)	119.600,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.053.040,94	A)	299.600,00	A)	783.228,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.787,96
		C)	1.053.040,94	C)	299.600,00		
					Saldo		753.440,94

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 03	Sachaufwand für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 3.594,20 B) -,- C) 3.594,20	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 2.405,80			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.264.021,84 B) -,- C) 1.264.021,84	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 235.978,16			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung des Förderprogramms im Bereich GTA Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 45/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
631 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 45/119 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 451.945,00 B) -,- C) 451.945,00	A) 480.000,00 B) -,- C) 480.000,00	A) -,- B) 28.055,00			
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) 1.146.380,95 B) -,- C) 1.146.380,95	A) 1.950.000,00 B) -,- C) 1.950.000,00	A) -,- B) 803.619,05			
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) 40.799,55 B) -,- C) 40.799,55	A) 23.700,00 B) -,- C) 23.700,00	A) 17.099,55 B) -,-			
	Titelgruppen						
	70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/281 13 und 05 45/282 08.						

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A) 580.298,52 B) -,- C) 580.298,52	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) -,- B) 269.701,48			
453 70	Trennungsgeld- und Umzugskostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 69.065,93 B) -,- C) 69.065,93	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 39.065,93 B) -,-			
525 70	Allgemeiner Sachaufwand	A) 650.090,35 B) -,- C) 650.090,35	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) 349.909,65			
527 70	Reisekostenvergütungen für Fortbildung	A) 750.145,30 B) -,- C) 750.145,30	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 149.854,70			
531 70	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00			
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) 7.494,62 B) -,- C) 7.494,62	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.494,62 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.057.094,72 B) -,- C) 2.057.094,72	A) 2.795.000,00 B) -,- C) 2.795.000,00	A) 46.560,55 B) 784.465,83			
			Saldo	-737.905,28			
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 71, TG 74 und TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/282 11.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 37.122,02 B) -,- C) 37.122,02	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 22.877,98			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 616.404,19 B) -,- C) 616.404,19	A) 550.000,00 B) 11.800,00 C) 561.800,00	A) 54.604,19 B) -,-			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	653.526,21	A)	610.000,00	A)	54.604,19	A)	54.604,19
		B)	-,-	B)	11.800,00	B)	22.877,98	B)	22.877,98
		C)	653.526,21	C)	621.800,00				
					Saldo		31.726,21		
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten								
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.								
	Die Titel der TG sind einseitig zu Gunsten der Kapitel 05 45/547 02, Kapitel 05 51/TG 73, Kapitel 05 52/TG 73, Kapitel 05 53/TG 73, Kapitel 05 54/TG 73 und Kapitel 05 55/TG 73 deckungsfähig.								
428 73	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A)	435.905,19	A)	701.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	59.060,87	B)	324.155,68	B)	324.155,68
		C)	435.905,19	C)	760.060,87				
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	460,19	A)	-,-	A)	460,19	A)	460,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	460,19	C)	-,-				
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	9.186,90	A)	-,-	A)	9.186,90	A)	9.186,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.186,90	C)	-,-				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	166.594,19	A)	-,-	A)	166.594,19	A)	166.594,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.594,19	C)	-,-				
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	12.177.509,39	A)	12.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	755.140,45	B)	577.631,06	B)	577.631,06
		C)	12.177.509,39	C)	12.755.140,45				
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	6.799.497,11	A)	8.033.600,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	2.594.808,14	B)	1.360.705,25	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.394.305,25	C)	9.394.305,25				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	19.589.152,97	A)	20.734.600,00	A)	176.241,28	A)	176.241,28
		B)	2.594.808,14	B)	2.174.906,57	B)	901.786,74	B)	901.786,74
		C)	22.183.961,11	C)	22.909.506,57				
					Saldo		-725.545,46		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 71, TG 74 und TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/282 01.						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 29.377,86 B) -,- C) 29.377,86	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 40.622,14			
527 74	Reisekostenvergütungen	A) 43.818,56 B) -,- C) 43.818,56	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 3.818,56 B) -,-			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 443.622,19 B) -,- C) 443.622,19	A) 474.000,00 B) -,- C) 474.000,00	A) -,- B) 30.377,81			
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.807,67 B) -,- C) 6.807,67	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.807,67 B) -,-			
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 67.243,99 B) 19.191,19 C) 86.435,18	A) 1.000,00 B) 11.245,43 C) 12.245,43	A) 74.189,75 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 590.870,27 B) 19.191,19 C) 610.061,46	A) 585.000,00 B) 11.245,43 C) 596.245,43	A) 84.815,98 B) 70.999,95			
			Saldo	13.816,03			
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 71, TG 74 und TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/282 10.						
428 75	Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 36.571,54 B) -,- C) 36.571,54	A) 41.600,00 B) -,- C) 41.600,00	A) -,- B) 5.028,46			
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 35.458,24 B) -,- C) 35.458,24	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 14.541,76			
527 75	Reisekostenvergütungen	A) 18.950,97 B) -,- C) 18.950,97	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 1.049,03			
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 153.548,99 B) 29.618,28 C) 183.167,27	A) 200.000,00 B) 9.718,86 C) 209.718,86	A) -,- B) 26.551,59			
684 75	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 B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	244.529,74	A)	311.600,00	A)	-,-
		B)	29.618,28	B)	9.718,86	B)	47.170,84
		C)	274.148,02	C)	321.318,86		
					Saldo		-47.170,84
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 77, TG 90, TG 91 und TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 77	Unterrichtsvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/282 09.	A)	269.363,08	A)	250.000,00	A)	21.920,27
		B)	2.557,19	B)	-,-	B)	-,-
		C)	271.920,27	C)	250.000,00		
527 77	Reisekostenvergütungen	A)	4.276,15	A)	1.000,00	A)	3.276,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.276,15	C)	1.000,00		
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	60.444,03	A)	50.000,00	A)	6.096,17
		B)	-,-	B)	4.347,86	B)	-,-
		C)	60.444,03	C)	54.347,86		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	334.083,26	A)	301.000,00	A)	31.292,59
		B)	2.557,19	B)	4.347,86	B)	-,-
		C)	336.640,45	C)	305.347,86		
					Saldo		31.292,59
	88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des deutsch-französischen Jugendwerks Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 45/282 06.						
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	6.229,00	A)	-,-	A)	6.229,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.229,00	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	44.771,00	A)	-,-	A)	44.771,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.771,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	51.000,00	A)	-,-	A)	51.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.000,00	C)	-,-		
					Saldo		51.000,00

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme 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 Bildungskoooperation, Fremdsprachenförderung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 77, TG 90, TG 91 und TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 05 45/231 12, 05 45/272 02, 05 45/281 14 und 05 45/282 05.						
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	218.700,92	A)	185.000,00	A)	33.700,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	218.700,92	C)	185.000,00		
459 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A)	474.613,11	A)	535.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.386,89
		C)	474.613,11	C)	535.000,00		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	48.899,23	A)	18.000,00	A)	30.899,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.899,23	C)	18.000,00		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	181.557,39	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	232,96	B)	1.114,46	B)	39.324,11
		C)	181.790,35	C)	221.114,46		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	44.803,11	A)	30.000,00	A)	14.803,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	44.803,11	C)	30.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	175.709,29	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.290,71
		C)	175.709,29	C)	200.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.144.283,05 B) 232,96 C) 1.144.516,01	A) 1.188.000,00 B) 1.114,46 C) 1.189.114,46	A) 79.403,26 B) 124.001,71
			Saldo	-44.598,45
	91 UNESCO-Projekt-Schulen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 77, TG 90, TG 91 und TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/282 04.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 91	Reisekostenvergütungen	A) 3.172,83 B) -,- C) 3.172,83	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 172,83 B) -,-
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 10.725,10 B) -,- C) 10.725,10	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 6.274,90
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 13.897,93 B) -,- C) 13.897,93	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 172,83 B) 6.274,90
			Saldo	-6.102,07
	92 Europaschulen und Förderung des Europagedankens an Schulen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der TG 77, TG 90, TG 91 und TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 45/282 12.			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 150,00 B) -,- C) 150,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 150,00 B) -,-
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 1.315,60 B) -,- C) 1.315,60	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 315,60 B) -,-
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.747,03 B) -,- C) 6.747,03	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 2.252,97
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	8.212,63	A)	10.000,00	A)	465,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.252,97
		C)	8.212,63	C)	10.000,00		
					Saldo		-1.787,37
	94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 94	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	86.497,32	A)	99.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.002,68
		C)	86.497,32	C)	99.500,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	9.200,64	A)	24.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.399,36
		C)	9.200,64	C)	24.600,00		
527 94	Reisekostenvergütungen	A)	39.479,79	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	520,21
		C)	39.479,79	C)	40.000,00		
531 94	Kosten für Veröffentlichungen	A)	24.998,50	A)	5.000,00	A)	19.998,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.998,50	C)	5.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	85.845,31	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.154,69
		C)	85.845,31	C)	90.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	246.021,56	A)	259.100,00	A)	19.998,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.076,94
		C)	246.021,56	C)	259.100,00		
					Saldo		-13.078,44
	95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 45/287 01.						
429 95	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
684 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 101.696,04	A) 119.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 17.903,96
		C) 101.696,04	C) 119.600,00	
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 101.696,04	A) 119.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 17.903,96
		C) 101.696,04	C) 119.600,00	
			Saldo	-17.903,96
Gesamtausgaben:		A) 27.941.109,92	A) 30.894.600,00	A) 561.654,33
		B) 2.646.407,76	B) 2.213.133,18	B) 3.081.869,83
		C) 30.587.517,68	C) 33.107.733,18	
			Saldo	-2.520.215,50

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 692.071,11 B) --, C) 692.071,11	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) 532.071,11 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 360.969,83 B) --, C) 360.969,83	A) 139.600,00 B) --, C) 139.600,00	A) 251.157,79 B) 29.787,96 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 1.053.040,94 B) --, C) 1.053.040,94	A) 299.600,00 B) --, C) 299.600,00	A) 783.228,90 B) 29.787,96 C)			
	Personalausgaben	A) 2.213.718,63 B) 2.557,19 C) 2.216.275,82	A) 2.866.700,00 B) 59.060,87 C) 2.925.760,87	A) 56.231,38 B) 765.716,43 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.656.504,57 B) 29.851,24 C) 4.686.355,81	A) 5.190.000,00 B) 26.981,18 C) 5.216.981,18	A) 334.028,25 B) 864.653,62 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.063.392,10 B) 2.613.999,33 C) 23.677.391,43	A) 22.837.900,00 B) 2.127.091,13 C) 24.964.991,13	A) 163.900,08 B) 1.451.499,78 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 7.494,62 B) --, C) 7.494,62	A) --, B) --, C) --,	A) 7.494,62 B) --, C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.494,62 B) --, C) 7.494,62	A) --, B) --, C) --,	A) 7.494,62 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 27.941.109,92 B) 2.646.407,76 C) 30.587.517,68	A) 30.894.600,00 B) 2.213.133,18 C) 33.107.733,18	A) 561.654,33 B) 3.081.869,83 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -26.888.068,98 B) -2.646.407,76 C) -29.534.476,74	A) -30.595.000,00 B) -2.213.133,18 C) -32.808.133,18	A) +221.574,57 B) -3.052.081,87 C)			
			Saldo	+3.273.656,44			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Haushaltsvermerk: Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen, Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A) 7.582,00 B) -,- C) 7.582,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.582,00 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.454,00 B) -,- C) 3.454,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.454,00 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 32.280,00 B) -,- C) 32.280,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 12.720,00
	Gesamteinnahmen:	A) 43.316,00 B) -,- C) 43.316,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 11.036,00 B) 12.720,00
			Saldo	-1.684,00

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 129.735,47 B) --, C) 129.735,47	A) 136.600,00 B) --, C) 136.600,00	A) --, B) 6.864,53 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 10.866,00 B) --, C) 10.866,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 4.134,00 C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 3.000,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 524.643,35 B) --, C) 524.643,35	A) 557.000,00 B) --, C) 557.000,00	A) --, B) 32.356,65 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) 1.947,28 B) --, C) 1.947,28	A) --, B) --, C) --,	A) 1.947,28 B) --, C) --,			
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) 2.494,55 B) --, C) 2.494,55	A) --, B) --, C) --,	A) 2.494,55 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 15.205,73 B) --, C) 15.205,73	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 1.794,27 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.659,84 B) --, C) 2.659,84	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.340,16 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 1.994,92 B) --, C) 1.994,92	A) 2.600,00 B) --, C) 2.600,00	A) --, B) 605,08 C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.388,76 B) --, C) 1.388,76	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 111,24 C) --,			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.202,28	A)	3.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	597,72
		C)	3.202,28	C)	3.800,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	899,80	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,20
		C)	899,80	C)	900,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	52.723,60	A)	53.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	276,40
		C)	52.723,60	C)	53.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	137,90	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	362,10
		C)	137,90	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	8.950,76	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.049,24
		C)	8.950,76	C)	13.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	979,99	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20,01
		C)	979,99	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	10.192,17	A)	22.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.207,83
		C)	10.192,17	C)	22.400,00		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A)	48.002,13	A)	-,-	A)	48.002,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.002,13	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	269,00	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	231,00
		C)	269,00	C)	500,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	66.764,00	A)	-,-	A)	66.764,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	66.764,00	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)	29.031,51	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	968,49
		C)	29.031,51	C)	30.000,00		

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Titelgruppen							
52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 51/111 02.							
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 62.065,10 B) -,- C) 62.065,10	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 2.934,90			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 38.356,56 B) -,- C) 38.356,56	A) 38.800,00 B) -,- C) 38.800,00	A) -,- B) 443,44			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 100.421,66 B) -,- C) 100.421,66	A) 103.800,00 B) -,- C) 103.800,00	A) -,- B) 3.378,34			
			Saldo	-3.378,34			
73 zusätzliche Ganztagsangebote							
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.							
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
			Saldo	-,-			
99 Kosten der Datenverarbeitung							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 2.895,69 B) -,- C) 2.895,69	A) 2.600,00 B) -,- C) 2.600,00	A) 295,69 B) -,-			
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) 936,81 B) -,- C) 936,81	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 563,19			

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	279,00	A)	900,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	279,00	C)	900,00
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
Summe der Titelgruppe		A)	4.111,50	A)	5.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.111,50	C)	5.000,00
				Saldo	-888,50
Gesamtausgaben:		A)	1.023.622,20	A)	977.600,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.023.622,20	C)	977.600,00
				Saldo	46.022,20

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.036,00 B) -,- C) 11.036,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.036,00 B) -,- C) 11.036,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.036,00 B) -,- C) 11.036,00	A) 11.036,00 B) -,- C) 11.036,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 32.280,00 B) -,- C) 32.280,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 32.280,00 B) -,- C) 32.280,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 12.720,00 C) 12.720,00	A) -,- B) 12.720,00 C) 12.720,00
	Gesamteinnahmen	A) 43.316,00 B) -,- C) 43.316,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 43.316,00 B) -,- C) 43.316,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) 11.036,00 B) 12.720,00 C) 12.720,00	A) 11.036,00 B) 12.720,00 C) 12.720,00
	Personalausgaben	A) 738.751,75 B) -,- C) 738.751,75	A) 783.600,00 B) -,- C) 783.600,00	A) 738.751,75 B) -,- C) 738.751,75	A) 783.600,00 B) -,- C) 783.600,00	A) 4.441,83 B) 49.290,08 C) 49.290,08	A) 4.441,83 B) 49.290,08 C) 49.290,08
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 140.803,81 B) -,- C) 140.803,81	A) 163.500,00 B) -,- C) 163.500,00	A) 140.803,81 B) -,- C) 140.803,81	A) 163.500,00 B) -,- C) 163.500,00	A) 295,69 B) 22.991,88 C) 22.991,88	A) 295,69 B) 22.991,88 C) 22.991,88
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 115.035,13 B) -,- C) 115.035,13	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 115.035,13 B) -,- C) 115.035,13	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 114.766,13 B) 231,00 C) 231,00	A) 114.766,13 B) 231,00 C) 231,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 29.031,51 B) -,- C) 29.031,51	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 29.031,51 B) -,- C) 29.031,51	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 968,49 C) 968,49	A) -,- B) 968,49 C) 968,49
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 29.031,51 B) -,- C) 29.031,51	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 29.031,51 B) -,- C) 29.031,51	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 968,49 C) 968,49	A) -,- B) 968,49 C) 968,49
	Gesamtausgaben	A) 1.023.622,20 B) -,- C) 1.023.622,20	A) 977.600,00 B) -,- C) 977.600,00	A) 1.023.622,20 B) -,- C) 1.023.622,20	A) 977.600,00 B) -,- C) 977.600,00	A) 119.503,65 B) 73.481,45 C) 73.481,45	A) 119.503,65 B) 73.481,45 C) 73.481,45
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -980.306,20 B) -,- C) -980.306,20	A) -932.600,00 B) -,- C) -932.600,00	A) -980.306,20 B) -,- C) -980.306,20	A) -932.600,00 B) -,- C) -932.600,00	A) -108.467,65 B) -60.761,45 C) -60.761,45	A) -108.467,65 B) -60.761,45 C) -60.761,45
			Saldo			-47.706,20	-47.706,20

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 237,45 B) -,- C) 237,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 237,45 B) -,- C) 237,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 237,45 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.219,25 B) -,- C) 1.219,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.219,25 B) -,- C) 1.219,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.219,25 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. Vermerk bei 05 52/531 01.	A) 239,42 B) -,- C) 239,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 239,42 B) -,- C) 239,42	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 239,42 B) -,- C) -,-	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) -,- B) 177.400,00 C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 52/547 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 50.933,88 B) -,- C) 50.933,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.933,88 B) -,- C) 50.933,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.933,88 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 57.630,00 B) -,- C) 57.630,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 57.630,00 B) -,- C) 57.630,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 52.630,00 B) 177.400,00 C) -,-	
					Saldo	-124.770,00	

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 74.784,72 B) --, C) 74.784,72	A) 141.200,00 B) --, C) 141.200,00	A) --, B) 66.415,28			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 16.000,00 B) --, C) 16.000,00	A) 16.000,00 B) --, C) 16.000,00	A) --, B) --, C) --,			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) --, B) --, C) --,	A) 600,00 B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.812.689,91 B) --, C) 1.812.689,91	A) 1.704.700,00 B) --, C) 1.704.700,00	A) 107.989,91 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) 14.957,51 B) --, C) 14.957,51	A) --, B) --, C) --,	A) 14.957,51 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 38.300,00 B) --, C) 38.300,00	A) 39.000,00 B) --, C) 39.000,00	A) --, B) 700,00			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.432,43 B) --, C) 4.432,43	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) --, B) 67,57			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 11.428,67 B) --, C) 11.428,67	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) 2.428,67 B) --, C) --,			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 798,86 B) --, C) 798,86	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) --, B) 1,14			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.300,00 B) --, C) 2.300,00	A) 2.300,00 B) --, C) 2.300,00	A) --, B) --, C) --,			

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A) 3.686,82 B) -,- C) 3.686,82	A) 3.700,00 B) -,- C) 3.700,00	A) -,- B) 13,18			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 65.015,00 B) -,- C) 65.015,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) 15,00 B) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 13.200,00 B) -,- C) 13.200,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 2.200,00 B) -,-			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Isteinnahme bei 05 52/124 01.</small>	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) -,-			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 5.588,30 B) -,- C) 5.588,30	A) 5.600,00 B) -,- C) 5.600,00	A) -,- B) 11,70			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 61.000,00 B) -,- C) 61.000,00	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 4.000,00			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 52/282 01.</small>	A) 4.998,00 B) -,- C) 4.998,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.998,00 B) -,-			
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
634 04	Zuführung an den Generationenfonds	A) 27.670,32 B) -,- C) 27.670,32	A) 26.500,00 B) -,- C) 26.500,00	A) 1.170,32 B) -,-			
681 02	Leistungsstipendien	A) 7.467,50 B) -,- C) 7.467,50	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 32,50			
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A) 50.933,88 B) -,- C) 50.933,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.933,88 B) -,-			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A) 240,20 B) -,- C) 240,20	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 259,80			
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.</small>	A) 379.986,56 B) -,- C) 379.986,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 379.986,56 B) -,-			
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	78.000,00	A)	-,-	A)	78.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	78.000,00	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	190.000,00	A)	70.000,00	A)	120.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	190.000,00	C)	70.000,00		
Titelgruppen							
73 zusätzliche Ganztagsangebote							
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.							
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo			
						-,-	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	20.535,00	A)	14.000,00	A)	6.535,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.535,00	C)	14.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	1.381,11	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.118,89
		C)	1.381,11	C)	6.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A)	5.304,02	A)	2.700,00	A)	2.604,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.304,02	C)	2.700,00		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
535 99	Mieten und Leasing für Software	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	652,35	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.347,65		
		C)	652,35	C)	15.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	27.872,48	A)	38.200,00	A)	9.139,02		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.466,54		
		C)	27.872,48	C)	38.200,00				
					Saldo		-10.327,52		
Gesamtausgaben:		A)	2.909.451,16	A)	2.228.000,00	A)	772.418,87		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.967,71		
		C)	2.909.451,16	C)	2.228.000,00				
					Saldo		681.451,16		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.696,12 B) --, C) 1.696,12	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 1.696,12 B) --, C) --,	A) 1.696,12 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 55.933,88 B) --, C) 55.933,88	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 50.933,88 B) 177.400,00 C) 182.400,00	A) 50.933,88 B) 177.400,00 C) 182.400,00	
	Gesamteinnahmen	A) 57.630,00 B) --, C) 57.630,00	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 182.400,00 B) --, C) 182.400,00	A) 52.630,00 B) 177.400,00 C) 182.400,00	A) 52.630,00 B) 177.400,00 C) 182.400,00	
	Personalausgaben	A) 1.921.532,14 B) --, C) 1.921.532,14	A) 1.864.400,00 B) --, C) 1.864.400,00	A) 1.864.400,00 B) --, C) 1.864.400,00	A) 123.547,42 B) 66.415,28 C) --,	A) 123.547,42 B) 66.415,28 C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 252.968,21 B) --, C) 252.968,21	A) 244.100,00 B) --, C) 244.100,00	A) 244.100,00 B) --, C) 244.100,00	A) 18.780,69 B) 9.912,48 C) --,	A) 18.780,69 B) 9.912,48 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 466.298,46 B) --, C) 466.298,46	A) 34.500,00 B) --, C) 34.500,00	A) 34.500,00 B) --, C) 34.500,00	A) 432.090,76 B) 292,30 C) --,	A) 432.090,76 B) 292,30 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 268.652,35 B) --, C) 268.652,35	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 198.000,00 B) 14.347,65 C) --,	A) 198.000,00 B) 14.347,65 C) --,	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 268.652,35 B) --, C) 268.652,35	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 85.000,00 B) --, C) 85.000,00	A) 198.000,00 B) 14.347,65 C) --,	A) 198.000,00 B) 14.347,65 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 2.909.451,16 B) --, C) 2.909.451,16	A) 2.228.000,00 B) --, C) 2.228.000,00	A) 2.228.000,00 B) --, C) 2.228.000,00	A) 772.418,87 B) 90.967,71 C) --,	A) 772.418,87 B) 90.967,71 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.851.821,16 B) --, C) -2.851.821,16	A) -2.045.600,00 B) --, C) -2.045.600,00	A) -2.045.600,00 B) --, C) -2.045.600,00	A) -719.788,87 B) +86.432,29 C) --,	A) -719.788,87 B) +86.432,29 C) --,	
				Saldo	-806.221,16	-806.221,16	

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Haushaltsvermerk: Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.300,40 B) -,- C) 1.300,40	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 200,40 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 77.962,00 B) -,- C) 77.962,00	A) 78.900,00 B) -,- C) 78.900,00	A) -,- B) 938,00
	Gesamteinnahmen:	A) 79.262,40 B) -,- C) 79.262,40	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) 200,40 B) 938,00
			Saldo	-737,60

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.997,25 B) --, C) 1.997,25	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 2,75 C) --,		
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 724.835,89 B) --, C) 724.835,89	A) 688.200,00 B) --, C) 688.200,00	A) 36.635,89 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 39.438,88 B) --, C) 39.438,88	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 561,12 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.581,31 B) --, C) 3.581,31	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 418,69 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.582,93 B) --, C) 3.582,93	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 417,07 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 396,08 B) --, C) 396,08	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) --, B) 3,92 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.700,00 B) --, C) 5.700,00	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 300,00 C) --,	A) --, B) --, C) --,		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A) 763,76 B) --, C) 763,76	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) --, B) 36,24 C) --,	A) --, B) --, C) --,		

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	83.872,69	A)	89.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.127,31
		C)	83.872,69	C)	89.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	60,10	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	439,90
		C)	60,10	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	3.000,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.000,00	C)	3.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	220,30	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	579,70
		C)	220,30	C)	800,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.000,00	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.000,00	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	208.795,06	A)	-,-	A)	208.795,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	208.795,06	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)	132.930,83	A)	45.000,00	A)	87.930,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	132.930,83	C)	45.000,00		
	Titelgruppen						
	52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 53/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	70.497,19	A)	56.200,00	A)	14.297,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	70.497,19	C)	56.200,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.702,81	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.297,19
		C)	3.702,81	C)	18.000,00		

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	74.200,00	A)	74.200,00	A)	14.297,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.297,19
		C)	74.200,00	C)	74.200,00		
					Saldo		-,-
	73 zusätzliche Ganztagsangebote Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.						
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	27.770,98	A)	-,-	A)	27.770,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.770,98	C)	-,-		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	7.773,25	A)	-,-	A)	7.773,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.773,25	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	35.544,23	A)	-,-	A)	35.544,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.544,23	C)	-,-		
					Saldo		35.544,23
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	14.979,10	A)	15.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	820,90
		C)	14.979,10	C)	15.800,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	797,00	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	103,00
		C)	797,00	C)	900,00		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	35,70	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	464,30
		C)	35,70	C)	500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	39.800,00	A)	5.000,00	A)	34.800,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.800,00	C)	5.000,00		

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 55.611,80	A) 22.700,00	A) 34.800,00
		B) --	B) --	B) 1.888,20
		C) 55.611,80	C) 22.700,00	
			Saldo	32.911,80
	Gesamtausgaben:	A) 1.386.531,11	A) 992.600,00	A) 418.003,20
		B) --	B) --	B) 24.072,09
		C) 1.386.531,11	C) 992.600,00	
			Saldo	393.931,11

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.300,40 B) --, C) 1.300,40	A) 1.100,00 B) --, C) 1.100,00	A) 200,40 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 77.962,00 B) --, C) 77.962,00	A) 78.900,00 B) --, C) 78.900,00	A) --, B) 938,00 C)			
	Gesamteinnahmen	A) 79.262,40 B) --, C) 79.262,40	A) 80.000,00 B) --, C) 80.000,00	A) 200,40 B) 938,00 C)			
	Personalausgaben	A) 831.101,31 B) --, C) 831.101,31	A) 752.400,00 B) --, C) 752.400,00	A) 78.704,06 B) 2,75 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 173.903,91 B) --, C) 173.903,91	A) 190.200,00 B) --, C) 190.200,00	A) 7.773,25 B) 24.069,34 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 208.795,06 B) --, C) 208.795,06	A) --, B) --, C) --,	A) 208.795,06 B) --, C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 172.730,83 B) --, C) 172.730,83	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 122.730,83 B) --, C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 172.730,83 B) --, C) 172.730,83	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 122.730,83 B) --, C)			
	Gesamtausgaben	A) 1.386.531,11 B) --, C) 1.386.531,11	A) 992.600,00 B) --, C) 992.600,00	A) 418.003,20 B) 24.072,09 C)			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.307.268,71 B) --, C) -1.307.268,71	A) -912.600,00 B) --, C) -912.600,00	A) -417.802,80 B) -23.134,09 C)			
			Saldo	-394.668,71			

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Haushaltsvermerk: Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Eine gegenseitige Inanspruchnahme der Stellen und Mittel zwischen den einzelnen Titelgruppen wird zugelassen.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 463,25 B) -,- C) 463,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 463,25 B) -,- C) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 54/681 01.	A) 5.862,58 B) -,- C) 5.862,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.862,58 B) -,- C) -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 947,00 B) -,- C) 947,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 947,00 B) -,- C) -,-
	Titelgruppen			
	51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung			
281 51	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 400.099,23 B) -,- C) 400.099,23	A) 584.800,00 B) -,- C) 584.800,00	A) -,- B) 184.700,77 C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 400.099,23 B) -,- C) 400.099,23	A) 584.800,00 B) -,- C) 584.800,00	A) -,- B) 184.700,77 C) -,-
			Saldo	-184.700,77
	52 Mobile und ambulante Frühförderstelle			
281 52	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 301.276,99 B) -,- C) 301.276,99	A) 434.800,00 B) -,- C) 434.800,00	A) -,- B) 133.523,01 C) -,-

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 301.276,99 B) -,- C) 301.276,99	A) 434.800,00 B) -,- C) 434.800,00	A) -,- B) 133.523,01			
			Saldo				-133.523,01
	65 Ganztagesbetreuung						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 766.623,72 B) -,- C) 766.623,72	A) 708.300,00 B) -,- C) 708.300,00	A) 58.323,72 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 766.623,72 B) -,- C) 766.623,72	A) 708.300,00 B) -,- C) 708.300,00	A) 58.323,72 B) -,-			
			Saldo				58.323,72
	83 Heim der Sächsischen Blindenschule						
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 631.092,27 B) -,- C) 631.092,27	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) -,- B) 507,73			
	Summe der Titelgruppe	A) 631.092,27 B) -,- C) 631.092,27	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) -,- B) 507,73			
			Saldo				-507,73
	86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche						
281 86	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 642.543,70 B) -,- C) 642.543,70	A) 911.100,00 B) -,- C) 911.100,00	A) -,- B) 268.556,30			
	Summe der Titelgruppe	A) 642.543,70 B) -,- C) 642.543,70	A) 911.100,00 B) -,- C) 911.100,00	A) -,- B) 268.556,30			
			Saldo				-268.556,30
	Gesamteinnahmen:	A) 2.748.908,74 B) -,- C) 2.748.908,74	A) 3.270.600,00 B) -,- C) 3.270.600,00	A) 65.596,55 B) 587.287,81			
			Saldo				-521.691,26

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	342.124,21	A)	340.000,00	A)	2.124,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	342.124,21	C)	340.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	22.763,73	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.236,27
		C)	22.763,73	C)	30.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	925,00	A)	900,00	A)	25,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	925,00	C)	900,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	852,01	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.647,99
		C)	852,01	C)	2.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	2.952,84	A)	3.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	447,16
		C)	2.952,84	C)	3.400,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.233,22	A)	5.200,00	A)	1.033,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.233,22	C)	5.200,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	799,74	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,26
		C)	799,74	C)	800,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	151.661,93	A)	145.000,00	A)	6.661,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	151.661,93	C)	145.000,00		

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 21,60 B) -,- C) 21,60	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 478,40
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.059,33 B) -,- C) 4.059,33	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) -,- B) 840,67
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 14.028,57 B) -,- C) 14.028,57	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.971,43
538 01	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 197.766,01 B) -,- C) 197.766,01	A) 38.900,00 B) -,- C) 38.900,00	A) 158.866,01 B) -,-
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 54/281 02.</small>	A) 5.862,58 B) -,- C) 5.862,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.862,58 B) -,-
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.</small>	A) 358.077,20 B) -,- C) 358.077,20	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 158.077,20 B) -,-
812 03	Planungskosten für die Erstaustattung der Gebäude <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 52, 05 54/812 65, 05 54/812 83, 05 54/812 86.</small>	A) 26.896,40 B) -,- C) 26.896,40	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) 11.896,40 B) -,-
Titelgruppen				
51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung				
<small>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</small>				
428 51	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 351.210,72 B) -,- C) 351.210,72	A) 525.700,00 B) -,- C) 525.700,00	A) -,- B) 174.489,28
511 51	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 5.402,12 B) -,- C) 5.402,12	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) 2.202,12 B) -,-
514 51	Verbrauchsmittel	A) 2.195,78 B) -,- C) 2.195,78	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 804,22
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 17.547,48 B) -,- C) 17.547,48	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) 9.547,48 B) -,-

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.020,10 B) -,- C) 2.020,10	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 20,10 B) -,-			
538 51	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.937,05 B) -,- C) 42.937,05	A) 29.600,00 B) -,- C) 29.600,00	A) 13.337,05 B) -,-			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A) 33.864,30 B) -,- C) 33.864,30	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) 3.864,30 B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 455.177,55 B) -,- C) 455.177,55	A) 601.500,00 B) -,- C) 601.500,00	A) 28.971,05 B) 175.293,50			
		Saldo		-146.322,45			
52 Mobile und ambulante Frühförderstelle							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.							
428 52	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 188.465,28 B) -,- C) 188.465,28	A) 196.600,00 B) -,- C) 196.600,00	A) -,- B) 8.134,72			
511 52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 1.069,44 B) -,- C) 1.069,44	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 69,44 B) -,-			
514 52	Verbrauchsmittel	A) 21.615,94 B) -,- C) 21.615,94	A) 19.000,00 B) -,- C) 19.000,00	A) 2.615,94 B) -,-			
531 52	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
538 52	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 15.884,92 B) -,- C) 15.884,92	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 8.115,08			
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	227.035,58	A)	245.600,00	A)	2.685,38	B)	21.249,80
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	227.035,58	C)	245.600,00				
					Saldo		-18.564,42		
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle								
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.494,70	A)	1.500,00	A)	-,-	B)	5,30
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.494,70	C)	1.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.494,70	A)	1.500,00	A)	-,-	B)	5,30
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.494,70	C)	1.500,00				
					Saldo		-5,30		
	65 Ganztagesbetreuung								
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.								
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	372.021,64	A)	381.500,00	A)	-,-	B)	9.478,36
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	372.021,64	C)	381.500,00				
511 65	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	5.470,54	A)	5.000,00	A)	470,54	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	5.470,54	C)	5.000,00				
514 65	Verbrauchsmittel	A)	473,07	A)	4.000,00	A)	-,-	B)	3.526,93
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	473,07	C)	4.000,00				
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	5.252,54	A)	8.400,00	A)	-,-	B)	3.147,46
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	5.252,54	C)	8.400,00				
531 65	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.090,64	A)	1.000,00	A)	90,64	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	1.090,64	C)	1.000,00				
538 65	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	-,-	C)	-,-				
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	105.635,63	A)	80.200,00	A)	25.435,63	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	105.635,63	C)	80.200,00				
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A)	3.460,64	A)	10.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	6.539,36	B)	-,-				
		C)	10.000,00	C)	10.000,00				

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 493.404,70 B) 6.539,36 C) 499.944,06	A) 490.100,00 B) -,- C) 490.100,00	A) 25.996,81 B) 16.152,75			
			Saldo	9.844,06			
	71 Förderung der Sächsischen Blindenschule Chemnitz und des Einrichtungsverbundes Chemnitz Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 54/282 01.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 614,59 B) -,- C) 614,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 614,59 B) -,- C) -,-			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 466,09 C) 466,09	A) -,- B) 133,68 C) 133,68	A) 332,41 B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 614,59 B) 466,09 C) 1.080,68	A) -,- B) 133,68 C) 133,68	A) 947,00 B) -,- C) -,-			
			Saldo	947,00			
	73 zusätzliche Ganztagsangebote Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.						
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
			Saldo	-,-			
	83 Heim der Sächsischen Blindenschule Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 907.179,02 B) -,- C) 907.179,02	A) 1.293.500,00 B) -,- C) 1.293.500,00	A) -,- B) 386.320,98 C) -,-			
511 83	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 8.712,11 B) -,- C) 8.712,11	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 287,89 C) -,-			

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 83	Verbrauchsmittel	A)	8.793,14	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.206,86
		C)	8.793,14	C)	10.000,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	39.115,42	A)	38.000,00	A)	1.115,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.115,42	C)	38.000,00		
531 83	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	133,28	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	366,72
		C)	133,28	C)	500,00		
538 83	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	54.741,69	A)	48.000,00	A)	6.741,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.741,69	C)	48.000,00		
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A)	5.870,98	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	15.000,00	B)	45.000,00	B)	34.129,02
		C)	20.870,98	C)	55.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.024.545,64	A)	1.409.000,00	A)	7.857,11
		B)	15.000,00	B)	45.000,00	B)	422.311,47
		C)	1.039.545,64	C)	1.454.000,00		
					Saldo		-414.454,36
	86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 86	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	1.037.474,62	A)	704.200,00	A)	333.274,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.037.474,62	C)	704.200,00		
511 86	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A)	8.758,25	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.241,75
		C)	8.758,25	C)	12.000,00		
514 86	Verbrauchsmittel	A)	7.865,99	A)	7.000,00	A)	865,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.865,99	C)	7.000,00		
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	50.028,89	A)	16.000,00	A)	34.028,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.028,89	C)	16.000,00		
531 86	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.354,58	A)	1.000,00	A)	354,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.354,58	C)	1.000,00		

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(Euro)	(Euro)	B) Weniger
1	2	3	4	5
538 86	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 34.146,56	A) 69.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 34.853,44
		C) 34.146,56	C) 69.000,00	
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A) -,-	A) 45.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 45.000,00
		C) -,-	C) 45.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.139.628,89	A) 854.200,00	A) 368.524,08
		B) -,-	B) -,-	B) 83.095,19
		C) 1.139.628,89	C) 854.200,00	
			Saldo	285.428,89
	99 Kosten der Datenverarbeitung			
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A) 49.158,41	A) 20.000,00	A) 29.158,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 49.158,41	C) 20.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) 219,89	A) -,-	A) 219,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 219,89	C) -,-	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 69.432,38	A) 23.000,00	A) 46.432,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 69.432,38	C) 23.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 118.810,68	A) 48.000,00	A) 75.810,68
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) 118.810,68	C) 48.000,00	
			Saldo	70.810,68

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 4.595.736,70	A) 4.458.000,00	A) 855.338,66
		B) 22.005,45	B) 45.133,68	B) 740.730,19
		C) 4.617.742,15	C) 4.503.133,68	
			Saldo	114.608,47

05 54 Sächsische Blindenschule Chemnitz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 463,25 B) --, C) 463,25	A) --, B) --, C) --,	A) 463,25 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.748.445,49 B) --, C) 2.748.445,49	A) 3.270.600,00 B) --, C) 3.270.600,00	A) 65.133,30 B) 587.287,81 C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 2.748.908,74 B) --, C) 2.748.908,74	A) 3.270.600,00 B) --, C) 3.270.600,00	A) 65.596,55 B) 587.287,81 C) --,
	Personalausgaben	A) 3.198.475,49 B) --, C) 3.198.475,49	A) 3.442.500,00 B) --, C) 3.442.500,00	A) 335.398,83 B) 579.423,34 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 893.796,73 B) --, C) 893.796,73	A) 677.500,00 B) --, C) 677.500,00	A) 293.474,56 B) 77.177,83 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.862,58 B) --, C) 5.862,58	A) --, B) --, C) --,	A) 5.862,58 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 497.601,90 B) 22.005,45 C) 519.607,35	A) 338.000,00 B) 45.133,68 C) 383.133,68	A) 220.602,69 B) 84.129,02 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 497.601,90 B) 22.005,45 C) 519.607,35	A) 338.000,00 B) 45.133,68 C) 383.133,68	A) 220.602,69 B) 84.129,02 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 4.595.736,70 B) 22.005,45 C) 4.617.742,15	A) 4.458.000,00 B) 45.133,68 C) 4.503.133,68	A) 855.338,66 B) 740.730,19 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.846.827,96 B) -22.005,45 C) -1.868.833,41	A) -1.187.400,00 B) -45.133,68 C) -1.232.533,68	A) -789.742,11 B) -153.442,38 C) --,
			Saldo	-636.299,73

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Haushaltsvermerk: Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Eine gegenseitige Inanspruchnahme der Stellen und Mittel zwischen den einzelnen Titelgruppen wird zugelassen.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 267,64 B) -,- C) 267,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 267,64 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 267,64 B) -,- C) -,-	
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 218,07 B) -,- C) 218,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 218,07 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 218,07 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.836,60 B) -,- C) 1.836,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.836,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.836,60 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/681 01.	A) 1.190,26 B) -,- C) 1.190,26	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.190,26 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.190,26 B) -,- C) -,-	
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/536 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/547 01.	A) 416,31 B) -,- C) 416,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 416,31 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 416,31 B) -,- C) -,-	
	Titelgruppen						
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte						
281 60	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 396.743,49 B) -,- C) 396.743,49	A) 430.600,00 B) -,- C) 430.600,00	A) 396.743,49 B) -,- C) -,-	A) 430.600,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) 33.856,51 C) -,-	

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 396.743,49 B) -,- C) 396.743,49	A) 430.600,00 B) -,- C) 430.600,00	A) -,- B) 33.856,51			
			Saldo				-33.856,51
	65 Ganztagesbetreuung						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 677.624,38 B) -,- C) 677.624,38	A) 659.100,00 B) -,- C) 659.100,00	A) 18.524,38 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 677.624,38 B) -,- C) 677.624,38	A) 659.100,00 B) -,- C) 659.100,00	A) 18.524,38 B) -,-			
			Saldo				18.524,38
	83 Heim der Schule						
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 116.459,20 B) -,- C) 116.459,20	A) 89.600,00 B) -,- C) 89.600,00	A) 26.859,20 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 116.459,20 B) -,- C) 116.459,20	A) 89.600,00 B) -,- C) 89.600,00	A) 26.859,20 B) -,-			
			Saldo				26.859,20
	Gesamteinnahmen:	A) 1.194.755,95 B) -,- C) 1.194.755,95	A) 1.179.300,00 B) -,- C) 1.179.300,00	A) 49.312,46 B) 33.856,51			
			Saldo				15.455,95

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ("400 Euro-Jobs") Vgl. Vermerk bei 05 02/427 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.552,89	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.447,11
		C)	2.552,89	C)	4.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	255.961,96	A)	260.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.738,04
		C)	255.961,96	C)	260.700,00		
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A)	15.628,20	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.371,80
		C)	15.628,20	C)	18.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.920,92	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	79,08
		C)	2.920,92	C)	3.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	3.372,70	A)	3.000,00	A)	372,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.372,70	C)	3.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	927,33	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	72,67
		C)	927,33	C)	1.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	700,51	A)	500,00	A)	200,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	700,51	C)	500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u.ä.	A)	10.844,30	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.155,70
		C)	10.844,30	C)	12.000,00		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	26.148,24	A)	29.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.851,76
		C)	26.148,24	C)	29.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	269,07	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	230,93
		C)	269,07	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.587,90	A)	2.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,10
		C)	2.587,90	C)	2.600,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	3.404,00	A)	6.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.796,00
		C)	3.404,00	C)	6.200,00		
536 02	Schülerbeförderungskosten Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 55/281 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.980,95	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.519,05
		C)	1.980,95	C)	4.500,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 05 55/282 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
681 01	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Kapitel 05 55/281 02.	A)	1.162,37	A)	-,-	A)	1.190,26
		B)	957,93	B)	930,04	B)	-,-
		C)	2.120,30	C)	930,04		
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	24.190,40	A)	-,-	A)	24.190,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.190,40	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	71.822,92	A)	25.000,00	A)	46.822,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.822,92	C)	25.000,00		
Titelgruppen							
52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen							
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 55 /111 02.							

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
538 52	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 17.060,71 B) -,- C) 17.060,71	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 6.939,29
Summe der Titelgruppe		A) 17.060,71 B) -,- C) 17.060,71	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 6.939,29
			Saldo	-6.939,29
60 Heilpädagogische Kindertagesstätte				
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 60	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 501.106,99 B) -,- C) 501.106,99	A) 589.900,00 B) -,- C) 589.900,00	A) -,- B) 88.793,01
511 60	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 3.886,88 B) -,- C) 3.886,88	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.113,12
514 60	Verbrauchsmittel	A) 1.212,22 B) -,- C) 1.212,22	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 887,78
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 662,35 B) -,- C) 662,35	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 162,35 B) -,-
538 60	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 33.705,54 B) -,- C) 33.705,54	A) 30.800,00 B) -,- C) 30.800,00	A) 2.905,54 B) -,-
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 34.084,99 B) -,- C) 34.084,99	A) 13.200,00 B) -,- C) 13.200,00	A) 20.884,99 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 574.658,97 B) -,- C) 574.658,97	A) 641.500,00 B) -,- C) 641.500,00	A) 23.952,88 B) 90.793,91
			Saldo	-66.841,03
65 Ganztagesbetreuung				
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.				

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	631.672,67	A)	778.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146.827,33
		C)	631.672,67	C)	778.500,00		
511 65	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	2.911,84	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.088,16
		C)	2.911,84	C)	7.000,00		
514 65	Verbrauchsmittel	A)	1.984,81	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.015,19
		C)	1.984,81	C)	3.000,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.534,27	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.465,73
		C)	1.534,27	C)	3.000,00		
538 65	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	75.855,32	A)	73.900,00	A)	1.955,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	75.855,32	C)	73.900,00		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	48.400,04	A)	22.000,00	A)	26.400,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	48.400,04	C)	22.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	762.358,95	A)	887.400,00	A)	28.355,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.396,41
		C)	762.358,95	C)	887.400,00		
					Saldo		-125.041,05
	73 zusätzliche Ganztagsangebote Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.						
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	9.009,00	A)	-,-	A)	9.009,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.009,00	C)	-,-		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.616,71	A)	-,-	A)	3.616,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.616,71	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.625,71	A)	-,-	A)	12.625,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.625,71	C)	-,-		
					Saldo		12.625,71
	83 Heim der Schule Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	283.140,03	A)	345.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.259,97
		C)	283.140,03	C)	345.400,00		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
511 83	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A)	1.638,09	A)	1.500,00	A)	138,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.638,09	C)	1.500,00		
514 83	Verbrauchsmittel	A)	2.535,43	A)	2.200,00	A)	335,43
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.535,43	C)	2.200,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	1.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.900,00
		C)	-,-	C)	1.900,00		
538 83	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	4.872,80	A)	3.400,00	A)	1.472,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.872,80	C)	3.400,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	11.931,72	A)	5.000,00	A)	6.931,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.931,72	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	304.118,07	A)	359.400,00	A)	8.878,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	64.159,97
		C)	304.118,07	C)	359.400,00		
					Saldo		-55.281,93
	99 Kosten der Datenverarbeitung						
	Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich	A)	499,80	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,20
		C)	499,80	C)	500,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	13.124,55	A)	13.000,00	A)	124,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.124,55	C)	13.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	1.499,24	A)	1.200,00	A)	299,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.499,24	C)	1.200,00		
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A)	1.713,60	A)	1.000,00	A)	713,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.713,60	C)	1.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A)	9.867,32	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.132,68
		C)	9.867,32	C)	15.000,00		

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 26.704,51	A) 31.200,00	A) 1.137,39
		B) --	B) --	B) 5.632,88
		C) 26.704,51	C) 31.200,00	
			Saldo	-4.495,49
	Gesamtausgaben:	A) 2.122.001,58	A) 2.313.500,00	A) 147.726,17
		B) 957,93	B) 930,04	B) 339.196,70
		C) 2.122.959,51	C) 2.314.430,04	
			Saldo	-191.470,53

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.322,31 B) --, C) 2.322,31	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 2.322,31 B) --, C) --,	A) 2.322,31 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.192.433,64 B) --, C) 1.192.433,64	A) 1.179.300,00 B) --, C) 1.179.300,00	A) 1.179.300,00 B) --, C) 1.179.300,00	A) 46.990,15 B) 33.856,51 C) --,	A) 46.990,15 B) 33.856,51 C) --,	
	Gesamteinnahmen	A) 1.194.755,95 B) --, C) 1.194.755,95	A) 1.179.300,00 B) --, C) 1.179.300,00	A) 1.179.300,00 B) --, C) 1.179.300,00	A) 49.312,46 B) 33.856,51 C) --,	A) 49.312,46 B) 33.856,51 C) --,	
	Personalausgaben	A) 1.683.943,34 B) --, C) 1.683.943,34	A) 1.979.000,00 B) --, C) 1.979.000,00	A) 1.979.000,00 B) --, C) 1.979.000,00	A) 9.009,00 B) 304.065,66 C) --,	A) 9.009,00 B) 304.065,66 C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 236.598,48 B) --, C) 236.598,48	A) 254.300,00 B) --, C) 254.300,00	A) 254.300,00 B) --, C) 254.300,00	A) 12.296,84 B) 29.998,36 C) --,	A) 12.296,84 B) 29.998,36 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.162,37 B) 957,93 C) 2.120,30	A) --, B) 930,04 C) 930,04	A) --, B) 930,04 C) 930,04	A) 1.190,26 B) --, C) --,	A) 1.190,26 B) --, C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 200.297,39 B) --, C) 200.297,39	A) 80.200,00 B) --, C) 80.200,00	A) 80.200,00 B) --, C) 80.200,00	A) 125.230,07 B) 5.132,68 C) --,	A) 125.230,07 B) 5.132,68 C) --,	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 200.297,39 B) --, C) 200.297,39	A) 80.200,00 B) --, C) 80.200,00	A) 80.200,00 B) --, C) 80.200,00	A) 125.230,07 B) 5.132,68 C) --,	A) 125.230,07 B) 5.132,68 C) --,	
	Gesamtausgaben	A) 2.122.001,58 B) 957,93 C) 2.122.959,51	A) 2.313.500,00 B) 930,04 C) 2.314.430,04	A) 2.313.500,00 B) 930,04 C) 2.314.430,04	A) 147.726,17 B) 339.196,70 C) --,	A) 147.726,17 B) 339.196,70 C) --,	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -927.245,63 B) -957,93 C) -928.203,56	A) -1.134.200,00 B) -930,04 C) -1.135.130,04	A) -1.134.200,00 B) -930,04 C) -1.135.130,04	A) -98.413,71 B) -305.340,19 C) --,	A) -98.413,71 B) -305.340,19 C) --,	
				Saldo	+206.926,48	+206.926,48	

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 61.262,38 B) -,- C) 61.262,38	A) 57.000,00 B) -,- C) 57.000,00	A) 4.262,38 B) -,-			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 21.746,78 B) -,- C) 21.746,78	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 16.253,22			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 338,54 B) -,- C) 338,54	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 338,54 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 1.395,00 B) -,- C) 1.395,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 605,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 84.742,70 B) -,- C) 84.742,70	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 4.600,92 B) 16.858,22			
			Saldo	-12.257,30			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums	A) 370,01 B) -,- C) 370,01	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 629,99			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 81.700,00 B) -,- C) 81.700,00	A) -,- B) 81.700,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/427 05.	A) 9.685,20 B) -,- C) 9.685,20	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.685,20 B) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.206.312,61 B) -,- C) 1.206.312,61	A) 1.178.300,00 B) -,- C) 1.178.300,00	A) 28.012,61 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/428 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 02/453 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer EDV-Anlagen)	A) 12.867,12 B) -,- C) 12.867,12	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.132,88			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 8.606,21 B) -,- C) 8.606,21	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 2.393,79			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.952,23 B) -,- C) 3.952,23	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.047,77			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 13.286,76 B) -,- C) 13.286,76	A) 13.500,00 B) -,- C) 13.500,00	A) -,- B) 213,24			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 7.192,03 B) -,- C) 7.192,03	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 1.307,97			

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A)	29.129,94	A)	29.000,00	A)	129,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.129,94	C)	29.000,00		
531 02	Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02 und erhöht sich um die Isteinnahme bei 05 60/282 03.	A)	238.270,00	A)	257.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.730,00
		C)	238.270,00	C)	257.000,00		
531 03	Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03 und erhöht sich um die Isteinnahme 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)	283.383,40	A)	305.000,00	A)	-,-
		B)	9.000,00	B)	4.000,00	B)	16.616,60
		C)	292.383,40	C)	309.000,00		
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-70,27	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.570,27
		C)	-70,27	C)	2.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	670,24	A)	500,00	A)	170,24
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	670,24	C)	500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 04	Zuführung 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)	3.848,24	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.151,76
		C)	3.848,24	C)	15.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik	A)	17.238,54	A)	13.000,00	A)	4.238,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.238,54	C)	13.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel (EDV)	A)	2.519,80	A)	2.000,00	A)	519,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.519,80	C)	2.000,00		

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
525 99	Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)	A) 3.570,00	A) 2.000,00	A) 1.570,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.570,00	C) 2.000,00	
526 99	Kosten für Sachverständige (EDV-Bereich)	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 99	Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 7.618,60	A) -,-	A) 7.618,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.618,60	C) -,-	
812 99	Erwerb von Hardware und Software	A) 27.843,78	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) 23.856,39	B) 21.012,61
		C) 27.843,78	C) 48.856,39	
Summe der Titelgruppe		A) 58.790,72	A) 43.000,00	A) 13.946,94
		B) -,-	B) 23.856,39	B) 22.012,61
		C) 58.790,72	C) 66.856,39	
Gesamtausgaben:			Saldo	-8.065,67
		A) 1.876.294,44	A) 1.973.000,00	A) 51.944,93
		B) 9.000,00	B) 27.856,39	B) 167.506,88
		C) 1.885.294,44	C) 2.000.856,39	
			Saldo	-115.561,95

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 84.742,70 B) -,- C) 84.742,70	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 4.600,92 B) 16.858,22			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 84.742,70 B) -,- C) 84.742,70	A) 97.000,00 B) -,- C) 97.000,00	A) 4.600,92 B) 16.858,22			
	Personalausgaben	A) 1.216.367,82 B) -,- C) 1.216.367,82	A) 1.261.000,00 B) -,- C) 1.261.000,00	A) 37.697,81 B) 82.329,99			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 628.234,60 B) 9.000,00 C) 637.234,60	A) 672.000,00 B) 4.000,00 C) 676.000,00	A) 14.247,12 B) 53.012,52			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 31.692,02 B) -,- C) 31.692,02	A) 40.000,00 B) 23.856,39 C) 63.856,39	A) -,- B) 32.164,37			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 31.692,02 B) -,- C) 31.692,02	A) 40.000,00 B) 23.856,39 C) 63.856,39	A) -,- B) 32.164,37			
	Gesamtausgaben	A) 1.876.294,44 B) 9.000,00 C) 1.885.294,44	A) 1.973.000,00 B) 27.856,39 C) 2.000.856,39	A) 51.944,93 B) 167.506,88			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.791.551,74 B) -9.000,00 C) -1.800.551,74	A) -1.876.000,00 B) -27.856,39 C) -1.903.856,39	A) -47.344,01 B) -150.648,66			
			Saldo	+103.304,65			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Einzelplanabschluss Einnahmen								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	2.816.717,60	A)	1.339.500,00	A)	1.520.326,10	A)	1.520.326,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.108,50	B)	43.108,50
		C)	2.816.717,60	C)	1.339.500,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.553.338,07	A)	6.648.400,00	A)	2.376.734,96	A)	2.376.734,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.471.796,89	B)	1.471.796,89
		C)	7.553.338,07	C)	6.648.400,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	16.594.833,68	A)	16.164.000,00	A)	430.833,68	A)	430.833,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.594.833,68	C)	16.164.000,00				
	Gesamteinnahmen	A)	26.964.889,35	A)	24.151.900,00	A)	4.327.894,74	A)	4.327.894,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.514.905,39	B)	1.514.905,39
		C)	26.964.889,35	C)	24.151.900,00				
					Saldo		+2.812.989,35		

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 1.891.303.749,50 B) 7.642.835,13 C) 1.898.946.584,63	A) 1.852.510.855,43 B) 4.983.930,75 C) 1.857.494.786,18	A) 133.268.431,89 B) 91.816.633,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 17.214.871,52 B) 392.826,58 C) 17.607.698,10	A) 18.244.200,00 B) 554.892,43 C) 18.799.092,43	A) 2.019.341,55 B) 3.210.735,88
	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) 727.742.134,68 B) 27.523.105,71 C) 755.265.240,39	A) 723.235.628,36 B) 48.361.948,56 C) 771.597.576,92	A) 10.286.536,31 B) 26.618.872,84
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 88.319.004,71 B) 104.983.808,87 C) 193.302.813,58	A) 54.275.800,00 B) 125.441.718,42 C) 179.717.518,42	A) 15.125.616,92 B) 1.540.321,76
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.156.508,05 B) 182.005,45 C) 2.338.513,50	A) 1.500.000,00 B) 95.906,77 C) 1.595.906,77	A) 1.054.679,59 B) 312.072,86
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 86.162.496,66 B) 104.801.803,42 C) 190.964.300,08	A) 52.775.800,00 B) 125.345.811,65 C) 178.121.611,65	A) 14.070.937,33 B) 1.228.248,90
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 2.724.579.760,41 B) 140.542.576,29 C) 2.865.122.336,70	A) 2.648.266.483,79 B) 179.342.490,16 C) 2.827.608.973,95	A) 160.699.926,67 B) 123.186.563,92
			Saldo	+37.513.362,75
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.697.614.871,06 B) -140.542.576,29 C) -2.838.157.447,35	A) -2.624.114.583,79 B) -179.342.490,16 C) -2.803.457.073,95	A) -156.372.031,93 B) -121.671.658,53
			Saldo	-34.700.373,40

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 01	421 01	1.677,35	1.677,35								1.677,35	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 01/427 01)
05 01	428 01	2.978.487,58	2.978.487,58								2.978.487,58	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 01/422 01 = 2.941.592,58 €; 05 01/427 01 = 18.322,65 €; 05 01/427 11 = 4.968,00 €; 05 01/428 21 = 11.508,17 €; 05 01/428 23 = 2.096,18 €)
05 01	428 03	5.776,12	5.776,12								5.776,12	vgl. Anlage VII/5
05 01	453 01	5.235,31	5.235,31								5.235,31	vgl. Anlage VII/6
05 01	511 01	640,68	640,68								640,68	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.1. (05 01/511 02)
05 01	427 99	95.672,35	95.672,35								95.672,35	DV bei TG (05 01/534 99 = 60.410,74 €; 05 01/812 99 = 35.261,61 €)
05 01	511 99	5.419,05	5.419,05								5.419,05	DV bei TG (05 01/514 99)
05 01	535 99	11.536,39	11.536,39								11.536,39	DV bei TG (05 01/525 99 = 11.174,58 €; 05 01/533 99 = 361,81 €)
05 02	424 02	46.613,69	46.613,69								46.613,69	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 02/424 01 = 7.074,03 €; 05 02/427 04 = 23.555,00 €; 05 02/427 05 = 15.984,66 €)
05 02	432 03	379.857,92	379.857,92								379.857,92	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 02/427 02 = 141.200,00 €; 05 02/432 01 = 127.800,18 €; 05 02/432 02 = 110.857,74 €)
05 02	432 04	31.480,58	31.480,58								31.480,58	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 02/427 05 = 721,10 €; 05 02/428 03 = 24.165,73 €; 05 02/432 02 = 5.308,69 €; 05 02/434 01 = 1.285,06 €)
05 02	434 02	4.921,23	4.921,23								4.921,23	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 02/434 01)
05 02	443 01	429.792,51	429.792,51								429.792,51	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 02/428 03 = 191.522,54 €) Deckung vgl. Anlage VIII/1 (238.269,97 €)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 02	459 04	15.294,55						15.294,55				15.294,55	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 13.01.2012, Az.: 28-H1200/0502-2/30-1963, Begründung: "Schaffung der haushalterischen Voraussetzungen für das Jobticket" (07 01/634 04)
05 02	533 01	2.816,49	2.816,49									2.816,49	DV bei Titel (05 02/526 01)
05 02	537 04	11.132,11	1.132,11		4.319,00		5.681,00					11.132,11	Deckung gem. DBeSHG 2011/12, Pkt. 1.2.3 (05 02/525 01 = 1.132,11 €), K mit 05 02/282 03, Begründung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 28-H1200/0502-2/31-23248, Begründung: "Kosten für Tagung in Sachsen des Nationalkomitees und des Runden Tisches der UN-Dekade "Bildung und nachhaltige Entwicklung", (05 03/547 66 = 5.681,00 €)
05 02	542 01	2.358,66	2.358,66									2.358,66	DV bei Titel (05 02/531 01)
05 02	427 51	2.046,00	2.046,00									2.046,00	DV bei TG (05 02/526 51)
05 02	427 53	4.496,50	4.496,50									4.496,50	DV bei TG (05 02/527 53 = 3.489,93 €, 05 02/526 53 = 1.026,57 €)
05 02	547 53	4.687,37	4.687,37									4.687,37	DV bei TG (05 02/812 53)
05 02	527 68	74.225,01	34.915,69				39.309,32					74.225,01	DV bei TG (05 02/547 68 = 34.915,69 €); Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 26.07.2012, Az.: 28-H1200/0502-2/35-32230, Begründung: "Mehrfachbedarf an Reisekosten für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die erstmals in 2011 gewählten Personalratsmitglieder im 1. und 2. Halbjahr 2012 sowie für die Kostenerstattung eines geschlossenen Vergleiches zwischen dem Lehrbezirkspersonalrat und der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Bautzen", (05 45/527 01 = 39.309,32 €)
05 03	631 03	66.556,09			66.556,09							66.556,09	KV bei Titel (05 03/119 23)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 03	684 03	5.931,07						5.931,07				5.931,07	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 25.06.2012, Az.: 28-H1200/0503-17/175-25287, Begründung: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade", (05 03/547 03)
05 03	429 65	140.376,76	140.376,76									140.376,76	DV bei TG (05 03/547 65)
05 03	684 66	8.999,59	8.999,59									8.999,59	DV bei TG (05 03/547 66)
05 03	547 74	1.978,57	1.978,57									1.978,57	DV bei TG (05 03/633 74)
05 03	684 74	27.370,85	27.370,85									27.370,85	DV bei TG (05 03/633 74)
05 03	429 81	3.773,13	3.773,13									3.773,13	DV bei TG (05 03/633 81)
05 03	547 81	24.193,67	24.193,67									24.193,67	DV bei TG (05 03/633 81)
05 03	547 83	133.644,60	133.644,60									133.644,60	DV bei TG (05 03/428 83)
05 03	684 83	8.702.739,71	5.132.739,71						3.570.000,00			8.702.739,71	DV bei TG (05 03/633 83 = 5.132.739,71 €); Schreiben des SMF vom 03.01.2012, Az.: 28-H1200/0802-4/23-53069, Umschichtung von SMS gem. § 11 Abs. 15 HG 2011/12 zu Lasten 08 02/683 20
05 03	883 85	749.702,22	749.702,22									749.702,22	DV bei TG (15 04/883 21), Anlage VIII/7
05 03	547 88	90.122,83	84.122,83			6.000,00						90.122,83	KV bei TG (05 03/282 03), DV bei TG (05 03/427 88 = 12.994,22 €; 05 03/429 88 = 15.000,00 €, 05 03/812 88 = 56.128,61 €)
05 03	684 88	10.000,00	10.000,00									10.000,00	DV bei TG (05 03/429 88)
05 03	893 89	101.496,99	101.496,99									101.496,99	DV bei TG (05 03/883 89)
05 03	883 91	4.751.970,69	-1.998.029,31	6.750.000,00								4.751.970,69	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034;
05 03	893 91	2.748.029,31	1.998.029,31	750.000,00								2.748.029,31	DV bei TG (05 03/883 91 = 1.998.029,31 €); Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034;
05 03	883 98	1.126.751,91	1.126.751,91									1.126.751,91	DV bei TG (05 03/883 98)
05 07	427 04	5.645,00	5.645,00									5.645,00	Vgl. Anlage VII/3
05 07	427 05	7.129,00	7.129,00									7.129,00	Vgl. Anlage VIII/4

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 07	428 01	8.221.662,18	8.221.662,18									8.221.662,18	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 07/422 01)
05 07	428 03	4.113,10	4.113,10									4.113,10	vgl. Anlage VII/5
05 07	428 22	1.507.633,24	1.507.633,24									1.507.633,24	vgl. Anlage VII/1 (248.307,49 €); Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 07/427 11 = 3.139,50 €, 05 07/428 21 = 102.989,87 €, 05 07/422 01 = 1.153.196,38 €)
05 07	453 01	73.446,35	73.446,35									73.446,35	vgl. Anlage VIII/6
05 07	511 73	45.308,05	45.308,05				45.308,05					45.308,05	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/24-31164, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012" (05 20/633 83)
05 07	518 73	3.394,29	3.394,29				3.394,29					3.394,29	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/26-31171, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012" (05 20/633 83)
05 07	525 73	30.455,92	30.455,92				30.455,92					30.455,92	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/27-31173, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012" (05 20/633 83)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 07	527 73	102.554,44	68.842,17				33.712,27				102.554,44	DV bei TG (05 07/427 73 = 1.868,56 €; 05 07/453 73 = 1.747,77 €; 05 07/459 73 = 61.137,15 €; 05 07/514 73 = 2.624,86 €; 05 07/546 73 = 1.463,83 €); Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-228-31175, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weitere zusätzliche Stellen ab 01.08.2012" (05 20/633 83)
05 07	812 73	342.998,80					342.998,80				342.998,80	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-229-31179, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012 und hierfür erforderliche Ausstattungen neuer Räumlichkeiten." (05 20/633 83)
05 07	427 74	1.894,00			1.894,00						1.894,00	KV bei TG (05 07/111 21)
05 07	546 74	3.461,75			3.461,75						3.461,75	KV bei TG (05 07/111 21)
05 07	427 99	5.421,00	5.421,00								5.421,00	DV bei TG (05 07/514 99)
05 07	511 99	46.122,01	46.122,01								46.122,01	DV bei TG (05 07/514 99)
05 07	534 99	82.809,64	82.809,64								82.809,64	DV bei TG (05 07/514 99 = 488,41 €; 05 07/525 99 = 11.269,32 €; 05 07/526 99 = 19.353,46 €; 05 07/527 99 = 13.860,35 €; 05 07/533 99 = 1.132,57; 05 07/812 99 = 36.705,53 €).
05 08	427 05	6.445,04	6.445,04								6.445,04	vgl. Anlage VIII/4
05 08	428 01	1.472.686,32	1.472.686,32								1.472.686,32	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 08/427 01 = 1.448.936,81 €; 05 08/427 01 = 3.194,30 €; 05 08/427 41 = 5.000,00 €; 05 07/428 21 = 15.065,21 €; 05 08/459 49 = 500,00 €)
05 08	523 01	496,83	496,83								496,83	DV bei Titel (05 08/525 02)
05 08	634 04	8.880,67	8.880,67								8.880,67	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.2. (05 01/634 04)
05 08	427 73	60.274,88	60.274,88								60.274,88	DV bei TG (05 08/547 73)

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 beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 08	514 73	29.215,65	29.215,65								12=Summe 4 bis 10	DV bei TG (05 08/511 73 = 14.489,60 €, 05 08/518 73 = 14.726,05 €)
05 08	527 73	37.033,85	23.733,85				13.300,00				37.033,85	DV bei TG (05 08/525 73 = 15.198,17 €, 05 08/547 73 = 8.535,68 €); Deckung für genehmigten Upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 15.10.2012, Az.: 28-H1200/0508-1/21-42914, Begründung: "Meinbedarf an Reisekosten im Rahmen der Lehrerfortbildung im Zusammenhang mit einer erhöhten Abrechnungsquote sowie zwingenden zusätzlichen Fortbildungsinhalten" (05 08/527 60 = 13.300,00 €)
05 08	812 73	37.622,58		37.622,58							37.622,58	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 für die OG 81/82 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 08	547 74	1.001,79	1.001,79								1.001,79	DV bei TG (05 08/427 74)
05 08	547 92	30.843,39	30.843,39			160,00					30.843,39	KV bei TG (05 08/282 04), DV bei TG (05 08/527 92)
05 08	514 99	149,21	149,21								149,21	DV bei TG (05 08/511 99)
05 08	525 99	2.770,00	2.770,00								2.770,00	DV bei TG (05 08/511 99)
05 08	526 99	6.285,20	6.285,20								6.285,20	DV bei TG (05 08/812 99)
05 08	533 99	327,02	327,02								327,02	DV bei TG (05 08/527 99)
05 08	534 99	15.186,13	15.186,13								15.186,13	DV bei TG (05 08/511 99)
05 19	547 71	236.751,50	198.346,50			38.405,00					236.751,50	K mit 05 19/282 01, DV bei TG (05 19/684 78)
05 20	534 83	185.405,53	185.405,53								185.405,53	DV bei TG (05 20/685 83)
05 20	547 83	82.687,78	82.687,78								82.687,78	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 01.03.2012, Az.: 28-H1200/05-17/344-8034;
05 20	863 83	2.924.193,39		3.500.000,00		-575.806,61					2.924.193,39	
05 20	634 84	4.609,19	4.609,19			4.609,19					4.609,19	K mit 05 20/281 03
05 20	863 84	1.668.792,82	1.668.792,82			1.668.792,82					1.668.792,82	K mit 05 20/334 01 (430.833,68), K mit 05 20/281 03 (1.237.959,14 €)
05 35	427 21	756.416,70	756.416,70								756.416,70	DV bei Titel (05 38/427 21)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgiffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 35	428 01	15.545.283,52	15.545.283,52								13	DV bei Titel (05 02/428 09 = 7.058.000,00 €); vgl. Anlage VII/1 und Anlage VIII/2; Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 35/422 01 = 2.977.448,00 €, 05 35/427 26 = 2.499,99 €)
05 35	428 03	14.915,56	14.915,56									14.915,56 vgl. Anlage VII/5
05 35	453 01	30.288,84	30.288,84									30.288,84 vgl. Anlage VIII/6
05 36	427 21	234.389,98	234.389,98									234.389,98 DV bei Titel (05 38/427 21)
05 36	428 03	9.951,33	9.951,33									9.951,33 vgl. Anlage VIII/5
05 36	428 08	2.892.071,24	2.892.071,24									2.892.071,24 Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 36/428 01)
05 36	453 01	76.817,88	76.817,88									76.817,88 vgl. Anlage VIII/6
05 36	546 49	2.887,11	2.887,11									2.887,11 DV bei Titel (05 37/546 49)
05 37	427 21	562.933,16	562.933,16									562.933,16 DV bei Titel (05 38/427 21 = 375.962,39); vgl. Anlage VII/1
05 37	427 26	674,60	674,60									674,60 DV bei Titel (05 36/427 26)
05 37	428 01	43.119.066,50	43.119.066,50									43.119.066,50 vgl. Anlage VII/1 und Anlage VIII/2; Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 01/422 01 = 281.708,88 €, 05 08/422 01 = 256.338,96 €, 05 20/459 01 = 1.653,22 €, 05 35/422 01 = 7.663.228,50 €, 05 37/422 01 = 2.185.763,22 €, 05 40/428 36 = 4.905.000,00 €, 05 40/428 37 = 18.070.000,00 €)
05 37	428 03	44.108,97	44.108,97									44.108,97 vgl. Anlage VIII/5
05 37	428 08	2.207.774,06	2.207.774,06									2.207.774,06 Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 37/422 01)
05 37	453 01	66.838,12	66.838,12									66.838,12 vgl. Anlage VIII/6
05 38	427 23	27.413,66	27.413,66									27.413,66 Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 38/422 01)
05 38	427 26	40.450,96	40.450,96									40.450,96 DV bei Titel (05 36/427 26)
05 38	428 01	47.142.259,90	47.142.259,90									47.142.259,90 vgl. Anlage VII/1 und Anlage VIII/2; Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 35/422 01 = 3.066.736,39 €, 05 36/422 01 = 5.681.459,46 €, 05 36/427 26 = 51.387,04 €, 05 36/428 01 = 3.684.135,35 €, 05 37/422 01 = 5.207.348,57 €, 05 38/422 01 = 2.139.584,28 €, 05 39/422 01 = 4.356.731,95 €, 05 51/428 01 = 27.525,73 €)
05 38	428 03	55.070,38	55.070,38									55.070,38 vgl. Anlage VIII/5

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 38	453 01	72.202,46	72.202,46								72.202,46	vgl. Anlage VIII/6
05 38	527 01	25.112,40	25.112,40								25.112,40	DV bei Titel (05 36/527 01 = 23.840,42 €, 05 37/527 01 = 1.271,98)
05 38	546 49	316,35	316,35								316,35	DV bei Titel (05 37/546 49)
05 38	633 72	524.844,27	524.844,27				524.844,27				524.844,27	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 31.05.2012, Az.: 28-H1200/0538-1/73-23884, Begründung: "Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr. Mehrbedarf aufgrund der erhöhten Anzahl der Förderanträge. (05 20/633 83)
05 39	427 21	120.875,74	120.875,74								120.875,74	DV bei Titel (05 38/427 21)
05 39	428 01	1.952.962,99	1.952.962,99								1.952.962,99	vgl. Anlage VII/1 und Anlage VIII/2
05 39	428 03	18.223,70	18.223,70								18.223,70	vgl. Anlage VII/5
05 39	428 04	1.994.276,73	1.994.276,73								1.994.276,73	vgl. Anlage VII/1
05 39	428 08	96.729,58	96.729,58								96.729,58	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 39/422 01 = 95729,58 €, 05 39/427 26 = 1.000,00 €)
05 39	453 01	29.553,31	29.553,31								29.553,31	vgl. Anlage VIII/6
05 39	527 01	3.440,17	3.440,17								3.440,17	DV bei Titel (05 35/527 01 = 1.642,45 €, 05 37/527 01 = 1.186,13 €, Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3 (05 39/533 02 = 611,59 €)
05 39	546 49	1.673,71	1.673,71								1.673,71	DV bei Titel (05 37/546 49)
05 45	685 04	17.099,55	17.099,55				17.099,55				17.099,55	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 18.07.2012, Az.: 28-H1200/0545-3793-31802, Begründung: "Auf den Freistaat Sachsen anfallender Anteil für die Unterrichtung von deutschen Kindern an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz, mehr wegen eines höheren Anteils von sächsischen Kindern an der Gesamtabelegung." (05 45/685 01)
05 45	511 70	39.065,93	39.065,93								39.065,93	KV bei TG (05 45/281 13)
05 45	812 70	7.494,62	7.494,62								7.494,62	DV bei TG (05 45/531 70)
05 45	547 71	54.604,19	54.604,19								54.604,19	DV bei TG (05 45/429 71 = 22.877,98 €, 05 45/547 75 = 31.726,21 €)
05 45	429 73	460,19	460,19								460,19	DV bei TG (05 45/428 73)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 45	527 73	9.186,90	9.186,90								9.186,90	DV bei TG (05 45/428 73)
05 45	547 73	166.594,19	166.594,19								166.594,19	DV bei TG (05 45/428 73)
05 45	527 74	3.818,56	3.818,56								3.818,56	DV bei TG (05 45/429 74)
05 45	633 74	6.807,67	6.807,67								6.807,67	DV bei TG (05 45/429 74)
05 45	684 74	74.189,75	31.468,61		42.721,14						74.189,75	K mit 05 45/282 01, DV bei TG (05 45/429 74 = 1.116,25 €, 05 45/547 74 = 30.352,36 €)
05 45	427 77	21.920,27	21.920,27								21.920,27	DV bei TG (05 45/459 90 = 14.801,97 €, 05 45/547 90 = 7.118,30 €)
05 45	527 77	3.276,15	3.276,15								3.276,15	DV bei TG (05 45/547 90)
05 45	547 77	6.096,17	6.096,17								6.096,17	DV bei TG (05 45/547 90)
05 45	633 88	6.229,00	6.229,00		6.229,00						6.229,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	684 88	44.771,00	44.771,00		44.771,00						44.771,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	429 90	33.700,92	33.700,92								33.700,92	DV bei TG (05 45/459 90 = 25.402,12 €, 05 45/684 90 = 8.298,80 €)
05 45	527 90	30.899,23	16.785,00		14.114,23						30.899,23	DV bei TG (05 45/547 90 = 16.785,00 €); KV bei TG (05 45/281 14)
05 45	633 90	14.803,11	14.803,11								14.803,11	DV bei TG (05 45/684 90)
05 45	527 91	172,83	172,83								172,83	DV bei TG (05 45/547 91)
05 45	429 92	150,00	150,00								150,00	DV bei TG (05 45/547 92)
05 45	527 92	315,60	315,60								315,60	DV bei TG (05 45/547 92)
05 45	531 94	19.998,50	19.998,50								19.998,50	DV bei TG (05 45/429 94 = 15.323,60 €, 05 45/527 94 = 520,21 €, 05 45/547 94 = 4.154,69 €)
05 51	428 03	1.947,28	1.947,28								1.947,28	vgl. Anlage VII/5
05 51	453 01	2.494,55	2.494,55								2.494,55	vgl. Anlage VIII/6
05 51	634 04	48.002,13	48.002,13								48.002,13	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.2. (05 39/634 04)
05 51	685 02	66.764,00	66.764,00								66.764,00	DV bei Titel (05 45/685 03)
05 51	511 99	295,69	295,69								295,69	DV bei TG (05 51/514 99)
05 52	427 04	600,00	600,00								600,00	vgl. Anlage VIII/3
05 52	428 01	107.989,91	107.989,91								107.989,91	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 51/422 01 = 6.864,53 €, 05 51/427 01 = 4.134,00 €, 05 51/427 11 = 3.000,00 €, 05 51/428 01 = 4.830,92 €, 05 52/422 01 = 66.415,28 €, 05 55/427 11 = 322,90 €, 05 55/428 05 = 4.738,04 €, 05 60/422 01 = 17.684,24 €)
05 52	453 01	14.957,51	14.957,51								14.957,51	vgl. Anlage VIII/6

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 52	514 01	2.428,67	2.428,67								12=Summe 4 bis 10	2.428,67	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3. (05 52/546 49 = 1.800,00 €, 05 52/511 01 = 628,67 €)
05 52	525 02	15,00	15,00									15,00	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3. (05 52/511 01)
05 52	527 01	2.200,00	2.200,00									2.200,00	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3. (05 52/546 49)
05 52	547 01	4.998,00	4.998,00			4.998,00						4.998,00	Deckung der ungenehmigten MeA bei 05 52/281 02 (Falschbuchung der Einnahme in Höhe von 5.000,00 €, sollte auf 05 52/282 01 vereinnahmt werden, damit wäre die Deckungsfähigkeit durch Kopplung mit der Einnahme hergestellt. Es handelt sich um eine zweckgebundene Spende der Matthias-Kleybold-Stiftung Essen für die Homepage des Landesgymnasiums St. Afra. Die Mittel wurden dafür auch bei 05 52/547 01 verausgabt.)
05 52	634 04	1.170,32	1.170,32									1.170,32	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.2., (05 39/634 04)
05 52	681 03	50.933,88	50.933,88			50.933,88						50.933,88	KV bei Titel (05 52/282 02)
05 52	685 02	379.986,56	379.986,56									379.986,56	DV bei Titel (05 45/685 03)
05 52	811 01	78.000,00	78.000,00	78.000,00								78.000,00	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 52	812 01	120.000,00	120.000,00	120.000,00								120.000,00	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 52	511 99	6.535,00	6.535,00									6.535,00	DV bei TG (05 52/812 99)
05 52	526 99	2.604,02	2.604,02									2.604,02	DV bei TG (05 52/514 99)
05 53	428 01	36.635,89	36.635,89									36.635,89	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 53/427 11 = 2,75 €, 05 60/422 01 = 36.633,14 €)
05 53	685 02	208.795,06	208.795,06	208.795,06								208.795,06	DV bei Titel (05 45/685 03)

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 beziehungswise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 53	812 01	87.930,83		87.930,83							12=Summe 4 bis 10	87.930,83	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 53	429 52	14.297,19	14.297,19									14.297,19	DV bei TG (05 53/547 52)
05 53	429 73	27.770,98	27.770,98									27.770,98	DV bei TG (05 45/428 73)
05 53	547 73	7.773,25	7.773,25									7.773,25	DV bei TG (05 45/428 73)
05 53	812 99	34.800,00		34.800,00								34.800,00	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 54	428 05	2.124,21	2.124,21									2.124,21	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 54/427 01 = 1.000,00 €, 05 55/427 11 = 1.124,21 €)
05 54	511 02	25,00	25,00									25,00	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.1. (05 54/511 01)
05 54	518 02	1.033,22	1.033,22									1.033,22	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3. (05 54/511 01)
05 54	525 02	6.661,93	6.661,93									6.661,93	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3 (05 54/511 01 = 6.178,05 €, 05 54/514 01 = 483,88 €)
05 54	546 49	158.866,01					158.866,01					158.866,01	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 03.05.2012, Az.: 28-H1200/0554-1/17-17130, Begründung: "Meinbedarf an pflegerischen Hilfsdienstleistungen durch Drittanbieter auf Grund der Aussetzung der Wehrpflicht und damit Wegfall des Zivildienstes." (05 07/634 04 = 141.200,00 €, 05 02/526 54 = 17.666,01 €)
05 54	681 01	5.862,58										5.862,58	K mit 05 54/281 02
05 54	812 01	158.077,20	-11.896,40	169.973,60								158.077,20	DV bei Titel (05 54/812 03), Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 54	812 03	11.896,40	11.896,40									11.896,40	DV bei Titel (05 54/812 01)
05 54	511 51	2.202,12	2.202,12									2.202,12	DV bei TG (05 54/428 51)
05 54	519 51	9.547,48	9.547,48									9.547,48	DV bei TG (05 54/428 51)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 54	531 51	20,10	20,10								20,10	DV bei TG (05 54/514 51)
05 54	547 51	13.337,05	13.337,05								13.337,05	DV bei TG (05 54/428 51)
05 54	812 51	3.864,30		3.864,30							3.864,30	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10- 21735;
05 54	511 52	69,44	69,44								69,44	DV bei TG (05 54/547 52)
05 54	514 52	2.615,94	2.615,94								2.615,94	DV bei TG (05 54/547 52)
05 54	511 65	470,54	470,54								470,54	DV bei TG (05 54/514 65)
05 54	531 65	90,64	90,64								90,64	DV bei TG (05 54/514 65)
05 54	547 65	25.435,63	25.435,63								25.435,63	DV bei TG (05 54/428 65 = 9.478,36 €; 05 54/514 65 = 2.965,79 €; 05 54/519 65 = 3.147,46 €); DV bei Kapitel (05 54/547 52 = 4.844,06 €, 05 54/812 52 = 5.000,00 €)
05 54	547 71	614,59	614,59			614,59					614,59	KV bei TG (05 54/282 01)
05 54	812 71	332,41	332,41			332,41					332,41	KV bei TG (05 54/282 01)
05 54	519 83	1.115,42	1.115,42								1.115,42	DV bei TG (05 54/514 83)
05 54	547 83	6.741,69	6.741,69								6.741,69	DV bei TG (05 54/812 83)
05 54	428 86	333.274,62	333.274,62								333.274,62	DV bei TG (05 54/511 86 = 2.021,18 €; 05 54/547 86 = 824,55 €; 05 54/812 86 = 45.000,00 €); DV bei Kapitel (05 54/428 83 = 285.428,89 €)
05 54	514 86	865,99	865,99								865,99	DV bei TG (05 54/511 86)
05 54	519 86	34.028,89	34.028,89								34.028,89	DV bei TG (05 54/547 86)
05 54	531 86	354,58	354,58								354,58	DV bei TG (05 54/511 86)
05 54	511 99	29.158,41	29.158,41								29.158,41	DV bei TG (05 54/514 99 = 780,11 €; 05 54/525 99 = 2.000,00 €; 05 54/534 99 = 2.000,00 €; 05 54/812 99 = 24.378,30 €)
05 54	533 99	219,89	219,89								219,89	DV bei TG (05 54/514 99)
05 54	812 99	46.432,38	46.432,38	70.810,68							46.432,38	DV bei TG (05 54/511 99); Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10- 21735;

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 55	514 01	372,70	372,70								11	372,70	Deckung gem. DBestHG 2011/12; Pkt. 1.1.2. und 1.1.3. (05 55/527 01 = 230,99 €, 05 55/511 01 = 141,77 €)
05 55	518 02	200,51	200,51									200,51	Deckung gem. DBestHG 2011/12; Pkt. 1.1.3 (05 55/523 01 = 150,00 €), Deckung ungenehmigte MeA (05 55/523 01 = 50,51 €)
05 55	681 01	1.190,26								1.190,26		1.190,26	KV bei Titel (05 55/281 02)
05 55	811 01	24.190,40		24.190,40								24.190,40	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 55	812 01	46.822,92		46.822,92								46.822,92	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 55	519 60	162,35	162,35									162,35	DV bei TG (05 55/514 60)
05 55	547 60	2.905,54	2.905,54									2.905,54	DV bei TG (05 55/428 60)
05 55	812 60	20.884,99		20.884,99								20.884,99	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 55	547 65	1.955,32	1.955,32									1.955,32	DV bei TG (05 55/511 65)
05 55	812 65	26.400,04		26.400,04								26.400,04	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 55	429 73	9.009,00	9.009,00									9.009,00	DV bei TG (05 45/428 73)
05 55	547 73	3.616,71	3.616,71									3.616,71	DV bei TG (05 45/428 73)
05 55	511 83	138,09	138,09									138,09	DV bei TG (05 55/428 83 = 46,32 €, 05 55/519 83 = 91,77 €)
05 55	514 83	335,43	335,43									335,43	DV bei TG (05 55/519 83)
05 55	547 83	1.472,80	1.472,80									1.472,80	DV bei TG (05 55/519 83)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 8 HG 2011/2012	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2011/2012	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgänge zu Lasten 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 55	812 83	6.931,72		6.931,72							6.931,72	Deckung aus GHH für genehmigte Verstärkung gem. § 11 Abs. 8 HG 2011/12 - Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735;
05 55	511 99	124,55	124,55								124,55	DV bei TG (05 55/527 99)
05 55	514 99	299,24	299,24								299,24	DV bei TG (05 55/527 99)
05 55	525 99	713,60	713,60								713,60	DV bei TG (05 55/812 99)
05 60	427 05	9.685,20	9.685,20								9.685,20	Vgl. Anlage VII/4
05 60	428 01	28.012,61	28.012,61								28.012,61	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 (05 60/412 01 = 629,99 €; 05 60/422 01 = 27.382,62 €)
05 60	531 01	129,94	129,94								129,94	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3 (05 60/531 02)
05 60	546 49	170,24	170,24								170,24	Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3 (05 60/542 01)
05 60	511 99	4.238,54	4.238,54								4.238,54	DV bei TG (05 60/812 99)
05 60	514 99	519,80	519,80								519,80	DV bei TG (05 60/812 99)
05 60	525 99	1.570,00	1.570,00								1.570,00	DV bei TG (05 60/527 99 = 1.000,00 €; 05 60/812 99 = 570,00 €)
05 60	534 99	7.618,60	7.618,60								7.618,60	DV bei TG (05 60/812 99)
Summe:		160.699.926,67	142.736.275,25	11.728.232,06	1.429.224,26		1.214.969,48	21.225,62	3.570.000,00		160.699.926,67	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO			7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Deckung/Einsparung	9	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13		
05 02	428 09	7.058.000,00																					DV bei Titel	
05 02	432 01	127.800,18																						Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 02	432 02	116.166,43																						Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 02	434 01	6.206,29																						Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 02	453 01	295.000,00																						Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12 vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/6
																								vgl. Anlage VII/1 und VIII/6
05 02	511 03	990.497,07																						DV bei Titel
05 02	517 01	12.606,51																						12.606,51
05 02	519 01	9.602,90																						9.602,90
05 02	525 01	11.170,09																						10.037,98
05 02	526 01	10.922,56																						Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.2.3
05 02	529 02	1.765,35																						DV bei Titel
05 02	531 01	8.092,47																						1.765,35
05 02	532 01	6.342,27																						5.733,81
05 02	546 02	2.431,62																						6.342,27
05 02	685 01	14.409,07																						14.409,07
05 02	526 51	6.000,00																						DV bei TG
05 02	547 51	712,50																						3.954,00
05 02	526 53	1.381,60																						712,50
05 02	527 53	3.469,93																						355,03
05 02	812 53	5.000,00																						DV bei TG
05 02	427 54	10.000,00																						312,63
05 02	526 54	20.000,00																						10.000,00
																								2.333,99
																								Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 03.05.2012, Az.: 28-H1200/0554-1/17-17130, Begründung: "Mehrbedarf an pflegerischen Hilfsdienstleistungen durch Drittanbieter auf Grund der Aussetzung der Wehrpflicht und damit Wegfall des Zivildienstes."
05 02	427 55	18.771,26																						18.771,26
05 02	547 55	11.242,79																						11.242,79
05 02	547 68	34.915,69																						DV bei TG
05 02	427 69	20.000,00																						34.915,69
																								20.000,00
																								DV bei TG
																								vgl. Anlage VIII/2

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenerste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 02	547 69	205,50									205,50	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 25.06.2012, Az.: 28-H1200/0503-17/175-25287, Begründung: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade", K mit TG DV bei TG vgl. Anlage VIII/2 Deckung für genehmigten opl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 29.05.2012, Az.: 28-H1200/0502-2/31-23248, Begründung: "Kosten für Tagung in Sachsen des Nationalkomitees und des Runden Tisches der UN-Dekade "Bildung und nachhaltige Entwicklung" DV bei TG DV bei TG DV bei TG DV bei TG DV bei TG DV bei TG Schreiben des SMF vom 17.10.2012, Az.: 28-H1200/0503-34/11-43389, Umschichtung nach SMWA Schreiben des SMF vom 01.11.2012, Az.: 28-H1200/0802-1/66-44231, Umschichtung nach SMS Schreiben des SMF vom 12.11.2012, Az.: 28-H1200/1207-2/422-42228, Umschichtung nach SMWK
05 03	547 03	26.292,04						05 03/684 03	5.931,07	5.931,07	20.360,97	
05 03	631 03		254.580,97								253.181,96	
05 03	684 01		750.235,00								236.897,17	
05 03	684 15		11.500,00									
05 03	686 01		353.975,34									
05 03	547 65	139.976,76										
05 03	429 66	5.618,12					5.618,12			139.976,76		
05 03	547 66	54.776,62						05 02/537 04	5.681,00	5.618,12		
05 03	633 74	44.500,00						05 03/684 66	8.999,59	14.680,59	40.096,03	
05 03	633 81	43.770,91						05 03/547 74	1.978,57	29.349,42	15.150,58	
05 03	684 81	1.394,87						05 03/684 74	27.370,85	27.966,80	15.804,11	
05 03	428 83	133.644,60	7.640.277,94					05 03/429 81	3.773,13	133.644,60	1.394,87	
05 03	633 83	14.897.443,71	23.891.832,48					05 03/547 81	24.193,67	133.644,60		
								05 03/684 83	5.132.739,71	500.000,00		
								07 07/686 09				
								08 02/683 20	2.500.000,00			
								12 07/685 58	1.764.704,00			

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel Deckung/Einsparung EUR	Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 03	427 88	70.000,00						12 07/685 59	2.000.000,00			Schreiben des SMF vom 12.11.2012, Az.: 26-H1200/1207-2/422-42228, Umschichtung nach SMWK
05 03	429 88	25.000,00										
05 03	812 88	56.128,61	3.865.424,09				57.005,78	05 03/547 88	12.994,22	70.000,00		vgl. Anlage VIII/2; DV bei TG
05 03	883 89	101.496,99	46.223.812,29					05 03/684 88	10.000,00			DV bei TG
05 03	883 91		28.699.051,14					05 03/547 88	15.000,00	25.000,00		DV bei TG
05 03	883 95		16.655.544,50					05 03/547 88	56.128,61	56.128,61		DV bei TG
05 03	883 96		7.531.138,19					05 03/883 89	101.496,99	101.496,99		DV bei TG
05 03	893 98	1.126.751,91	1.081.789,10									
05 07	422 01	9.374.858,56										
05 07	427 11	3.139,50						05 03/883 98	1.126.751,91	1.126.751,91		DV bei TG
05 07	428 21	102.989,87						05 07/428 01	8.221.662,18			Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 07	511 01	32.662,37						05 07/428 22	1.153.196,38	9.374.858,56		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 07	511 02	4.673,33						05 07/428 22	3.139,50	3.139,50		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 07	514 01	708,63						05 07/428 22	102.989,87	102.989,87		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 07	514 02	1.784,17										
05 07	518 02	30.108,05										
05 07	527 01	19.108,42										
05 07	531 01	135,42										
05 07	546 49	13.155,73										
05 07	634 04	672.010,56						05 54/546 49	141.200,00	141.200,00		Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 03.05.2012, Az.: 28-H1200/0554-1/17-17130, Begründung: "Mehrbedarf an pflegerischen Hilfsdienstleistungen durch Drittanbieter auf Grund der Aussetzung der Wehrpflicht und damit Wegfall des Zivildienstes."
05 07	812 01	2.698,61									2.698,61	DV bei TG
05 07	427 73	1.868,56						05 07/527 73	1.868,56	1.868,56		DV bei TG
05 07	453 73	1.747,77						05 07/527 73	1.747,77	1.747,77		DV bei TG
05 07	459 73	61.137,15						05 07/527 73	61.137,15	61.137,15		DV bei TG
05 07	514 73	2.624,86						05 07/527 73	2.624,86	2.624,86		DV bei TG

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel EUR			in Anspruch genommene MiA EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 07	546 73	1.463,83						05 07/527 73	1.463,83	1.463,83		DV bei TG
05 07	514 99	52.031,41						05 07/427 99	5.421,00			DV bei TG
								05 07/511 99	46.122,00			DV bei TG
05 07	525 99	11.269,32						05 07/534 99	488,41	52.031,41		DV bei TG
05 07	526 99	19.353,46						05 07/534 99	11.269,32	11.269,32		DV bei TG
05 07	527 99	13.860,35						05 07/534 99	19.353,46	19.353,46		DV bei TG
05 07	533 99	1.132,58						05 07/534 99	13.860,35	13.860,35		DV bei TG
05 07	812 99	28.825,14						05 07/534 99	1.132,57	1.132,57	0,01	DV bei TG
									36.705,53	28.825,14		Schreiben des SMF vom 25.05.2012, Az.: 28-H1108/05-9/10-21735, Verstärkungsmittel
									-7.880,39			Deckung aus GHH
05 08	422 01	1.707.275,77						05 08/428 01	1.448.936,81	1.707.275,77		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	427 01	3.194,30						05 37/428 01	258.338,96			Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	427 41	5.000,00						05 08/428 01	3.194,30	3.194,30		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	428 21	15.055,21						05 08/428 01	5.000,00	5.000,00		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	459 49	500,00						05 08/428 01	15.055,21	15.055,21		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	511 01	878,87						05 08/428 01	500,00	500,00	878,87	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 08	511 02	638,15									638,15	
05 08	514 01	60,58									60,58	
05 08	514 02	300,00									300,00	
05 08	518 02	172,46									172,46	
05 08	525 02	602,12									602,12	
05 08	526 02	18.413,65									18.413,65	
05 08	527 01	6.723,88									6.723,88	
05 08	531 01	31.358,81									31.358,81	
05 08	546 49	100,00									100,00	
05 08	685 01	680,00									680,00	
05 08	812 01	6.189,12									6.189,12	
05 08	429 60	20.766,68					20.766,68	05 08/527 73	13.300,00	20.766,68	21.898,16	vgl. Anlage VIII/2
05 08	527 60	35.198,16								13.300,00		Deckung für genehmigten übl. Antrag gem. § 37 SdHO - Schreiben des SMF vom 16.10.2012, Az.: 28-H1200/0508-1/21-42914, Begründung: "Mehrbedarf an Reisekosten im Rahmen der Lehrerfortbildung im Zusammenhang mit einer erhöhten Abrechnungsquote sowie zwingenden zusätzlichen Fortbildungsinhalten"
05 08	547 60	12.642,83									12.642,83	DV bei TG
05 08	511 73	14.489,60						05 08/514 73	14.489,60	14.489,60		DV bei TG
05 08	518 73	16.977,00						05 08/514 73	14.726,05	14.726,05	2.250,95	DV bei TG
05 08	525 73	15.198,17						05 08/527 73	15.198,17	15.198,17		DV bei TG

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	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	EUR	12=3-11	13	
05 08	547 73	64.171,78	920,00																				K mit TG (05 08/119 11) K mit Titel DV bei TG
05 08	427 74	3.553,60											2.551,81										1.960,47 DV bei TG
05 08	429 92	70.753,62											70.753,62										3.553,60 vgl. Anlage VIII/2, DV bei TG
05 08	527 92	43.142,47											70.753,62										vgl. Anlage VIII/2
05 08	429 99	2.000,00											2.000,00										12.459,08 DV bei TG
05 08	511 99	25.230,50																					vgl. Anlage VIII/2 DV bei TG
05 08	527 99	1.000,00											149,21										7.125,16 DV bei TG
05 08	812 99	36.487,17											2.770,00										DV bei TG
05 19	684 78	200.000,00																					DV bei TG
05 20	459 01	1.653,22											6.285,20										672,98 DV bei TG
05 20	685 01	161.878,00											198.346,50										30.201,97 DV bei TG
05 20	633 83	2.250.818,75											1.653,22										1.653,50 DV bei TG
																							Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
																							Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/24-31164, Begründung: "Mehrfachbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren:" a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012"
																							161.878,00
																							Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/26-31171, Begründung: "Mehrfachbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren:" a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012"
																							3.394,29
																							Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/27-31173, Begründung: "Mehrfachbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren:" a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012"
																							30.455,92

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	EUR	EUR	
										11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
								05 07/527 73	33.712,27			Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/28-31175, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzlichen Stellen ab 01.08.2012"
								05 07/812 73	342.998,80			Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 06.07.2012, Az.: 28-H1200/0507-2/29-31179, Begründung: "Mehrbedarf wegen Ausbildung von zusätzlichen Anwärtern und Referendaren: a) 250 Stellen ab 01.01.2012 und b) 193 weiteren zusätzliche Ausstattungen neuer Räumlichkeiten."
								05 38/633 72	524.844,27	980.713,60	1.270.105,15	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 31.05.2012, Az.: 28-H1200/0538-1/73-23884, Begründung: "Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr. Mehrbedarf aufgrund der erhöhten Anzahl der Förderanträge."
05 20	684 83	141.762,50						05 20/534 83	185.405,53		141.762,50	DV bei TG
05 20	685 83	670.946,50						05 20/547 83	82.687,78	268.093,31	402.853,19	DV bei TG
05 20	883 83		745.044,11									
05 35	422 01	13.707.412,89										
05 35	427 26	2.500,00						05 35/428 01	2.977.448,00	13.707.412,89	0,01	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 35	527 01	1.642,45						05 37/428 01	7.663.228,50	2.499,99	3.174,27	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 35	533 02	3.174,27						05 38/428 01	3.066.736,39	1.642,45	1.555,00	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 35	546 49	1.555,00						05 35/428 01	2.499,99		326.620,56	Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 35	634 04	326.620,56						05 39/527 01	1.642,45	1.642,45	252.073,95	DV bei Titel
05 35	671 01	252.073,95										
05 36	422 01	5.681.459,46						05 38/428 01	5.681.459,46	5.681.459,46		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 36	427 26	92.512,60						05 37/427 26	674,60			DV bei Titel
05 36	427 26							05 38/427 26	40.450,96			DV bei Titel
								05 38/428 01	51.387,04	92.512,60		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	11	12	13		
05 36	428 01	6.576.206,59											2.892.071,24	05 36/428 08	2.892.071,24	2.892.071,24		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12		
05 36	527 01	23.840,42											3.684.135,35	05 38/428 01	3.684.135,35	6.576.206,59		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12		
05 36	533 02	20.716,88											23.840,42	05 38/527 01	23.840,42	23.840,42		DV bei Titel		
05 36	634 04	1.898.955,31										1.898.955,31				1.898.955,31		vgl. Anlage VIII/1		
05 36	671 01	357.572,94																		
05 37	422 01	9.600.885,85																		
05 37	527 01	2.458,11																		
05 37	533 02	26.089,34																		
05 37	546 49	5.158,50																		
05 37	633 02	467,48																		
05 37	634 04	401.356,34																		
05 37	671 01	143.828,33																		
05 38	422 01	2.166.997,94																		
05 38	427 21	1.487.644,81																		
05 38	533 02	12.023,90																		
05 38	634 04	878.225,49																		
05 38	671 01	4.555,32																		
05 38	681 02	273.359,80																		
05 38	547 71	445,22																		
05 39	422 01	4.452.461,53																		
05 39	427 26	1.000,00																		
05 39	526 03	7.966,50																		
05 39	533 02	3.643,02																		
05 39	634 04	507.538,85																		
05 39	671 01	17.649,03																		
05 39	633 71	84.988,38																		
05 40	428 36	4.905.000,00																		
05 40	428 37	18.070.000,00																		
05 45	525 03	2.405,80																		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	527 01	235.978,16						05 02/527 68	39.309,32	65.577,60	170.400,56	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 26.07.2012, Az.: 28-H1200/0502-2/85-32230, Begründung: "Mehrbedarf an Reisekosten für Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die erstmals in 2011 gewählten Personalratsmitglieder im 1. und 2. Halbjahr 2012 sowie für die Kostenerstattung eines geschlossenen Vergleiches zwischen dem Lehrbezirkpersonalrat und der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Bautzen"
05 45	546 49	1.000,00						06 15/511 93	26.268,28	65.577,60	170.400,56	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 18.12.2012, Az.: 27-H1200/0615-1/29-55335
05 45	685 01	28.055,00						05 45/685 04	17.099,55	17.099,55	10.955,45	Deckung für genehmigten upl. Antrag gem. § 37 SÄHO - Schreiben des SMF vom 18.07.2012, Az.: 28-H1200/0545-3793-31802, Begründung: "Auf den Freistaat Sachsen entfallender Anteil für die Unterrichtung von deutschen Kindern an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz, mehr wegen eines höheren Anteils von sächsischen Kindern an der Gesamtbelegung."
05 45	685 03	803.619,05						05 51/685 02	66.764,00	655.545,62	148.073,43	DV bei Titel
05 45	427 70	269.701,48					269.701,48	05 52/685 02	379.986,56	269.701,48	148.073,43	DV bei Titel
05 45	525 70	349.909,65						05 53/685 02	208.795,06	269.701,48	349.909,65	DV bei Titel
05 45	527 70	149.854,70									149.854,70	vgl. Anlage VIII/2
05 45	531 70	15.000,00									7.505,38	DV bei TG
05 45	429 71	22.877,98						05 45/812 70	7.494,62	7.494,62	149.854,70	DV bei TG
05 45	428 73	324.155,68						05 45/547 71	22.877,98	22.877,98	7.505,38	DV bei TG
								05 45/429 73	460,19			DV bei TG
								05 45/527 73	9.186,90			DV bei TG
								05 45/547 73	166.594,19			DV bei TG
								05 53/429 73	27.770,98			DV bei TG
								05 53/547 73	7.773,25			DV bei TG
								05 55/429 73	9.009,00			DV bei TG
05 45	633 73	577.631,06						05 55/547 73	3.616,71	224.411,22	99.744,46	DV bei TG
											577.631,06	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Deckung/Einsparung Kapitel/Titel	Beitrag EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	684 73		2.594.808,14				39.505,89	05 45/282 01	-10.626,23			KV bei TG
05 45	429 74	40.622,14						05 45/527 74	3.818,56			vgl. Anlage VIII/2; DV bei TG
05 45	547 74	30.377,81	19.191,19					05 45/633 74	6.807,67	40.622,14	25,45	DV bei TG
05 45	684 74							05 45/684 74	1.116,25	30.352,36		DV bei TG
05 45	428 75	5.028,46					5.028,46			5.028,46		vgl. Anlage VIII/2
05 45	429 75	14.541,76					14.541,76			14.541,76		vgl. Anlage VIII/2
05 45	527 75	1.049,03									1.049,03	KV bei TG (05 45/282 10)
05 45	547 75	26.551,59	29.618,28					05 45/282 10	-5.174,62	26.551,59		DV bei TG
05 45	427 77		2.557,19					05 45/547 71	31.726,21			DV bei TG
05 45	459 90	60.386,89						05 45/427 77	14.801,97			DV bei TG
05 45	547 90	39.324,11	232,96				20.182,80	05 45/429 90	25.402,12	60.386,89		vgl. Anlage VIII/2
05 45	684 90	24.290,71						05 45/427 77	7.118,30			DV bei TG
05 45	547 91	6.274,90						05 45/527 77	3.276,15			DV bei TG
05 45	547 92	2.252,97						05 45/547 77	6.096,17			DV bei TG
05 45	428 94	13.002,68						05 45/527 90	16.785,00	33.275,62	6.048,49	DV bei TG
05 45	429 94	15.399,36						05 45/429 90	8.298,80			DV bei TG
05 45	527 94	520,21						05 45/633 90	14.803,11	23.101,91	1.188,80	DV bei TG
05 45	547 94	4.154,69						05 45/527 91	172,83	172,83	6.102,07	DV bei TG
05 45	684 95	17.903,96						05 45/429 92	150,00			DV bei TG
05 51	422 01	6.864,53					13.002,68		315,60	465,60	1.787,37	DV bei TG
05 51	427 01	4.134,00					75,76	05 45/531 94	15.323,60	13.002,68		vgl. Anlage VIII/2
05 51	427 11	3.000,00						05 45/531 94	520,21	15.399,36		vgl. Anlage VIII/2; DV bei TG
05 51	428 01	32.356,65						05 45/531 94	4.154,69	520,21		DV bei TG
05 51	511 01	1.794,27								17.903,96		MIE bei 05 45/287 01
05 51	511 02	1.340,16						05 52/428 01	6.864,53	6.864,53		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 51	514 01	605,08						05 52/428 01	4.134,00	4.134,00		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 51	514 02	111,24						05 52/428 01	3.000,00	3.000,00		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 51	518 02	597,72						05 38/428 01	27.525,73	27.525,73		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 51	523 01	0,20						05 52/428 01	4.830,92	4.830,92		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 51	525 02	276,40								32.356,65	1.794,27	
05 51	527 01	362,10								1.340,16	1.340,16	
05 51	531 01	4.049,24								605,08	605,08	
05 51	536 01	20,01								111,24	111,24	
										597,72	597,72	
										0,20	0,20	
										276,40	276,40	
										362,10	362,10	
										4.049,24	4.049,24	
										20,01	20,01	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013	MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
05 51	546 49	EUR	12.207,83	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR				
05 51	685 01		231,00																					
05 51	812 01		968,49																					
05 51	429 52		2.934,90																					
05 51	547 52		443,44																					
05 51	514 99		563,19																					
05 51	534 99		621,00																					
05 52	422 01		66.415,28																					
05 52	511 01		700,00																					
05 52	511 02		67,57																					
05 52	514 02		1,14																					
05 52	523 01		13,18																					
05 52	536 01		11,70																					
05 52	546 49		4.000,00																					
05 52	681 02		32,50																					
05 52	685 01		259,80																					
05 52	514 99		5.118,89																					
05 52	812 99		14.347,65																					
05 53	427 11		2,75																					
05 53	511 01		561,12																					
05 53	511 02		418,69																					
05 53	514 01		417,07																					
05 53	514 02		3,92																					
05 53	518 02		300,00																					
05 53	523 01		36,24																					
05 53	525 02		5.127,31																					
05 53	527 01		439,90																					
05 53	536 01		579,70																					
05 53	547 52		14.297,19																					
05 53	511 99		820,90																					
05 53	514 99		103,00																					
05 53	525 99		464,30																					
05 53	527 99		500,00																					
05 54	427 01		1.000,00																					
05 54	511 01		7.236,27																					
05 54	514 01		1.647,99																					
05 54	514 02		447,16																					
05 54	523 01		0,26																					
05 54	527 01		478,40																					
05 54	531 01		840,67																					
05 54	536 01		5.971,43																					

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	428 51	174.489,28					146.322,45	05 54/511 51	2.202,12			vgl. Anlage VIII/2; DV bei TG
								05 54/519 51	9.547,48			DV bei TG
05 54	514 51	804,22						05 54/547 51	13.337,05	171.409,10	3.080,18	DV bei TG
05 54	428 52	8.134,72						05 54/531 51	20,10	20,10	784,12	DV bei TG
05 54	547 52	8.115,08					8.134,72	05 54/511 52	69,44	8.134,72		vgl. Anlage VIII/2
								05 54/514 52	2.615,94			DV bei TG
05 54	812 52	5.000,00						05 54/547 65	4.844,06	7.529,44	585,64	DV bei TG
05 54	547 62	5,30						05 54/547 65	5.000,00	5.000,00		DV bei Kapitel
05 54	428 65	9.478,36						05 54/547 65	5.000,00	5.000,00		DV bei Kapitel
05 54	514 65	3.526,93						05 54/547 65	9.478,36	9.478,36	5,30	DV bei TG
								05 54/511 65	470,54			DV bei TG
05 54	519 65	3.147,46						05 54/531 65	90,64	3.526,93		DV bei TG
								05 54/547 65	2.965,75	3.147,46		DV bei TG
05 54	812 65	386.320,98	6.539,36					05 54/547 65	3.147,46	3.147,46		DV bei TG
05 54	812 71	287,89	466,09					05 54/428 86	285.428,89	386.320,98	287,89	K mit 05 54/282 01
05 54	428 83	1.206,86					100.892,09	05 54/428 86	1.115,42	1.115,42	366,72	vgl. Anlage VIII/2; DV bei Kapitel
05 54	511 83	366,72						05 54/519 83	6.741,69	6.741,69		DV bei TG
05 54	812 83	34.129,02	15.000,00					05 54/428 86	2.021,18	6.741,69	27.387,33	DV bei TG
05 54	511 86	3.241,75						05 54/514 86	865,99	3.241,75		DV bei TG
								05 54/531 86	354,58			DV bei TG
05 54	547 86	34.853,44						05 54/428 86	824,55	34.853,44		DV bei TG
								05 54/519 86	34.028,89	34.853,44		DV bei TG
05 54	812 86	45.000,00						05 54/428 86	45.000,00	45.000,00		DV bei TG
05 54	514 99	1.000,00						05 54/511 99	780,11	1.000,00		DV bei TG
								05 54/533 99	219,89	1.000,00		DV bei TG
05 54	525 99	2.000,00						05 54/511 99	2.000,00	2.000,00		DV bei TG
05 54	534 99	2.000,00						05 54/511 99	2.000,00	2.000,00		DV bei TG
05 55	427 11	1.447,11						05 52/428 05	322,90	1.447,11		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 55	428 05	4.738,04						05 54/428 05	1.124,21	4.738,04		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 55	511 01	2.371,80						05 52/428 01	4.738,04	4.738,04		Deckung gem. § 6 Abs. 2 HG 2011/12
05 55	511 02	79,08						05 55/514 01	141,77	141,77		Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3.
05 55	514 02	72,67										
05 55	523 01	1.155,70						05 55/518 02	200,51	200,51		Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.3 (150,00 €); Deckung ungenehmigte MeA (50,51 €); Die MeA entstand aufgrund des Gerichtsurteils zum Wegfalls von Einnahmen für Kopien an Schulen.
05 55	525 02	2.851,76									2.851,76	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2013		MIA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung														
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtige MIE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MIA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13			
05 55	527 01	230,93																230,93	230,93						Deckung gem. DBestHG 2011/12, Pkt. 1.1.2.		
05 55	531 01	12,10																	12,10								
05 55	536 01	2.796,00																	2.796,00								
05 55	546 49	2.519,05																	2.519,05								
05 55	681 01		957,93																								
05 55	547 52	6.939,29																	6.939,29								
05 55	428 60	88.793,01																	20.884,99								
05 55	511 60	1.113,12																	1.113,12								
05 55	514 60	887,78																	725,43								
05 55	428 65	146.827,33																	162,35								
05 55	511 65	4.088,16																	21.786,28								
05 55	514 65	1.015,19																	1.015,19								
05 55	519 65	1.465,73																	1.465,73								
05 55	428 83	62.259,97																	6.931,72								
05 55	519 83	1.900,00																	1.900,00								
05 55	427 99	0,20																	0,20								
05 55	527 99	500,00																	76,21								
05 55	812 99	5.132,68																	4.419,08								
05 60	412 01	629,99																	713,60								
05 60	422 01	81.700,00																	629,99								
05 60	511 01	7.132,88																	7.132,88								
05 60	511 02	2.393,79																	2.393,79								
05 60	514 01	3.047,77																	3.047,77								
05 60	518 02	213,24																	213,24								
05 60	527 01	1.307,97																	1.307,97								
05 60	531 02	18.730,00																	18.600,06								
05 60	531 03	16.616,60																	363,38								
05 60	542 01	2.570,27							16.253,22										16.253,22								
05 60	812 01	11.151,76																	11.151,76								
05 60	527 99	1.000,00																	1.000,00								
05 60	812 99	21.012,61																	519,80								
	Summe:	123.186.563,92							35.077,18										3.406.298,27								
																			111.071.659,77								
																			114.513.035,22								
																			8.065,67								
																			8.673.528,70								

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 Komplementärarmittel)		Ausgaben		Sonstiges		
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11
			4	5	6	7	8	9	
05 01	111 01	257,45							
05 02	281 08	638.967,98							
05 02	282 03	4.319,00			05 02/537 04	4.319,00			4.319,00 KV bei Titel
05 03	119 07	962,42			07 03/676 04	962,42			962,42 KV bei Titel
05 03	119 23	66.556,09			05 03/631 03	66.556,09			66.556,09 KV bei Titel
05 03	119 49	827.218,16							
05 03	162 06	718,13			07 07/271 07	718,13			718,13 KV bei Titel
05 03	162 07	19.493,76							
05 03	231 12	400,00			05 03/547 65	400,00			400,00 KV bei TG
05 03	282 03	6.000,00			05 03/547 88	6.000,00			6.000,00 KV bei TG
05 07	111 01	9.396,79							
05 07	111 21	13.010,00			05 07/427 74	1.894,00			1.894,00 KV bei TG
					05 07/546 74	3.461,75			3.461,75 KV bei TG
05 07	119 49	5.384,24							
05 07	281 02	6.031,76							
05 08	119 49	3.112,28							
05 08	125 02	7.519,25							
05 08	282 04	160,00			05 08/547 73	7.519,25			7.519,25 KV bei Titel
05 19	282 01	38.405,00			05 08/547 92	160,00			160,00 KV bei TG
05 20	281 03	1.242.568,33			05 19/547 71	38.405,00			38.405,00 KV bei TG
					05 20/634 84	4.609,19			4.609,19 KV bei TG
					05 20/883 84	1.237.959,14			1.242.568,33 KV bei TG
05 20	281 04	25.667,77							
05 20	334 01	430.833,68			05 20/883 84	430.833,68			430.833,68 KV bei TG
05 35	119 20	1.226,00							
05 36	119 20	6.094,95							
05 37	111 11	3.668,10							
05 37	119 20	341,80							
05 38	111 11	2.976,57							
05 45	119 49	532.071,11							
05 45	281 13	67.293,56			05 45/511 70	39.065,93			39.065,93 KV bei TG
05 45	281 14	14.114,23			05 45/527 90	14.114,23			14.114,23 KV bei TG
05 45	282 01	63.500,00			05 45/429 74	10.626,23			10.626,23 KV bei TG
					05 45/684 74	42.721,14			42.721,14 KV bei TG
05 45	282 06	51.000,00			05 45/633 88	6.229,00			6.229,00 KV bei TG
					05 45/684 88	44.771,00			51.000,00 KV bei TG
					05 45/547 75	5.174,62			5.174,62 KV bei TG
05 45	282 10	55.250,00							
05 51	111 02	7.582,00							
05 51	119 49	3.454,00							
05 52	111 01	237,45							
05 52	119 49	1.219,25							
05 52	124 01	239,42							
05 52	282 02	50.933,88							
05 53	119 49	200,40			05 52/681 03	50.933,88			50.933,88 KV bei Titel

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 54	119 49	463,25								
05 54	281 02	5.862,58			05 54/681 01	5.862,58			5.862,58	KV bei Titel
05 54	282 01	947,00			05 54/547 71	614,59			947,00	KV bei TG
05 54	281 65	58.323,72			05 54/812 71	332,41				KV bei TG
05 55	111 01	267,64								
05 55	119 49	218,07								
05 55	132 01	1.836,60								
05 55	281 02	1.190,26			05 55/681 01	1.190,26			1.190,26	KV bei Titel
05 55	282 01	416,31								
05 55	281 65	18.524,38								
05 55	281 83	26.859,20								
05 60	119 02	4.262,38								
05 60	119 49	338,54								
Summe:		4.327.894,74				2.025.433,52			2.025.433,52	

Erklärung

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

30.08.2013



Herbert Wolff
Staatssekretär

Nachweis
über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO ²⁾

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
Abschnitt A - Einnahmen					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: *)		25.751.900,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:			abgebende Haushaltsstelle		
	aufnehmende Haushaltsstelle				
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:			aufnehmende Haushaltsstelle		
	abgebende Haushaltsstelle				
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 19	119 49	- 300.000,00	03 22	119 49	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	331 02	- 1.300.000,00	03 22	331 02	20. Juni 2012, Az.: 27-H1200/0322-1/1-25134
5. Summe der Verminderungen (-)		- 1.600.000,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 1.600.000,00			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		24.151.900,00			

1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)

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

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
Abschnitt B - Ausgaben					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: ¹⁾		2.853.207.890,16			einschließlich Ausgabereste im Umfang von 179.342.490,16 EUR ³⁾
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) gemäß § 50 Abs. 1 SäHO:					
abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	422 01	- 101.224,31	03 01	422 01	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	428 01	- 16.198,30	03 01	428 01	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	634 04	- 19.271,64	03 01	634 04	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	511 01	- 4.000,00	03 01	511 01	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	527 01	- 2.000,00	03 01	527 01	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 02	547 02	- 18.000,00	03 22	547 03	21.08.2012, 27-H1200/0301-1/207-36557
05 01	422 01	- 12.084,16	03 01	422 01	26.11.2012, 28-H1200/0501-1/62-49217
05 03	883 98	- 2.024.000,00	03 22	883 98	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 03	893 98	- 512.700,00	03 22	893 98	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 08	422 01	- 13.837,80	03 01	422 01	19.10.2012, 27-H1200/0301-1/214-43042
05 19	547 01	- 25.000,00	03 22	547 01	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	547 02	- 300.000,00	03 22	547 02	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 70	- 90.000,00	03 22	684 70	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	547 71	- 20.000,00	03 22	547 71	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	633 71	- 200.000,00	03 22	633 71	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 71	- 1.600.000,00	03 22	684 71	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	883 71	- 1.380.600,00	03 22	883 71	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	893 71	- 1.600.000,00	03 22	893 71	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 77	- 16.860.000,00	03 22	684 77	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 78	- 750.000,00	03 22	684 78	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134
05 19	684 79	- 50.000,00	03 22	684 79	20.06.2012, 27-H1200/0322-1/1-25134

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az.
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
5. Summe der Verminderungen (-):		- 25.598.916,21			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 25.598.916,21			
7. Saldo aus 3. und 5. der Anlage V		+ 0,00			
8. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (8. = 1. + 6. + 7.)		2.827.608.973,95			

- 1) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2012)
- 2) Im Haushaltsjahr 2012 gab es nur Umsetzungen nach § 50 Abs 1 SäHO und keine Umsetzungen nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012.
- 3) Die Summe der Ausgabereste ergibt sich wie folgt: Ausgaberesteübertragung i. H. v. 180.496.690,16 EUR (11.07.2012, 22-H1218/9/44-20553) abzgl. Umsetzung von Ausgaberesten nach § 50 Abs. 1 SäHO i. H. v. 1.154.200,00 EUR von 05 03/TG 98 nach 03 22/TG 98 (17.08.2012, 27-H1200/0322-1/5-35603) ergibt 179.342.490,16 EUR.

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
(ohne ATZ - 15 03/235 01)**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	443 01	238.269,97	
05 02	453 01	76.834,33	
05 07	428 22	248.307,49	
05 35	428 01	3.535.623,72	
05 37	427 21	186.970,77	
05 37	428 01	9.035.107,70	
05 38	428 01	19.572.607,89	
05 39	428 01	1.222.688,34	
05 39	428 04	1.994.276,73	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		36.110.686,94	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		43.900.000,00	Zuweisung des SMF vom 23.11.2012, Az.: 21-H1200/1503-50/9-50612
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		7.789.313,06	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02
(ATZ, 15 03/235 01)**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 35	428 01	1.971.711,81	
05 37	428 01	718.266,02	
05 38	428 01	3.354.743,24	
05 39	428 01	730.274,65	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.774.995,72	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		6.774.995,72	Altersteilzeit - Isteinnahme zur Ausgabendeckung, Zuweisung des SMF vom 23.11.2012, Az.: 21-H1200/1503- 50/9-50612
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 427 04**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 07 05 52	427 04 427 04	5.645,00 600,00	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		6.245,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		29.800,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		23.555,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 05 02 Titel 427 05**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 07	427 05	7.129,00	
05 08	427 05	6.445,04	
05 60	427 05	9.685,20	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		23.259,24	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		40.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		16.740,76	

*) 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 05 02 Titel 428 03**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 01	428 03	5.776,12	
05 07	428 03	4.113,10	
05 35	428 03	14.915,56	
05 36	428 03	9.951,33	
05 37	428 03	44.108,97	
05 38	428 03	55.070,38	
05 39	428 03	18.223,70	
05 51	428 03	1.947,28	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		154.106,44	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		370.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		215.893,56	

*) 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 05 02 Titel 453 01**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 01	453 01	5.235,31	
05 07	453 01	73.446,35	
05 35	453 01	30.288,84	
05 36	453 01	76.817,88	
05 37	453 01	66.838,12	
05 38	453 01	72.202,46	
05 39	453 01	29.553,31	
05 51	453 01	2.494,55	
05 52	453 01	14.957,51	
15 03	461 02	-76.834,33	Zuweisung des SMF vom 23.11.2012, Az.: 21-H1200/1503-50/9-50612
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		295.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		295.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 04 Titel 883 21**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	883 85	749.702,22	Schreiben des SMUL vom 29.06.2012, Az.: VAHF-0430.03/7/44
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		749.702,22	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		795.099,28	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		45.397,06	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 36	634 04	1.898.955,31			
05 38	634 04	371.056,97			
Zwischensumme:		2.270.012,28	Endsumme:		2.270.012,28

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	2.270.012,28
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 02	422 06	91.941,53			
05 02	427 69	20.000,00			
05 03	429 66	5.618,12			
05 03	427 88	57.005,78			
05 08	429 60	20.766,68			
05 08	427 74	2.551,81			
05 08	429 92	70.753,62			
05 08	429 99	2.000,00			
05 45	427 70	269.701,48			
05 45	429 74	39.505,89			
05 45	429 75	5.028,46			
05 45	429 75	14.541,76			
05 45	459 90	20.182,80			
05 45	428 94	13.002,68			
05 45	429 94	75,76			
05 51	429 52	2.934,90			
05 54	428 51	146.322,45			
05 54	428 52	8.134,72			
05 54	428 83	100.892,09			
05 55	428 60	65.002,48			
05 55	428 65	125.041,05			
05 55	428 83	55.281,93			
Zwischensumme:		1.136.285,99	Endsumme:		1.136.285,99

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4 1.136.285,99
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9

**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 0,0

Anzahl 0,0

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2012 in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
05	<u>Staatministerium für Kultus</u>			
05 19	Sportförderung			
	TG 71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	916.751,50	458.375,75	Sport
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten			
	TG 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	616.404,19	89.658,79	Suchtprävention
	Summe Epl. 05:	1.533.155,69	548.034,54	

Abschlussvermerk
zu den Anlagen I/1, I/2, I/3, III, VI, VII, VIII, XIII, XV und XVI

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

30.08.2013


Herbert Wolff
Staatssekretär