

# **Haushaltsrechnung 2013**

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

## für den Einzelplan 05

### Staatsministerium für Kultus

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

### Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

#### Anlagen:

<b>I/1</b>	Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
<b>I/2</b>	Inanspruchnahme der Minderausgaben
<b>I/3</b>	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
<b>I/4</b>	1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
<b>I/5</b>	1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
<b>II</b>	1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
<b>III</b>	Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
<b>IV</b>	Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
<b>V/1</b>	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10
<b>V/2</b>	Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
<b>VI</b>	Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 05 02 Titel 972 02 ausgebrachten globalen Minderausgabe
<b>VII</b>	1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
<b>VIII</b>	1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14)
<b>IX</b>	1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
<b>X</b>	1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
<b>XI</b>	1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
<b>XII</b>	1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie NSM-Echtbetrieben
<b>XIII</b>	Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
<b>XIV</b>	1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
<b>XV</b>	Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen
<b>XVI</b>	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) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 5.021,83 B) -,- C) 5.021,83	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 1.521,83 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.400,70 B) -,- C) 1.400,70	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 900,70 B) -,-			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 2.422,53 B) -,-			
			Saldo	2.422,53			

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Ministers/der Ministerin	A) 146.699,12 B) --, C) 146.699,12	A) 151.600,00 B) --, C) 151.600,00	A) --, B) 4.900,88			
422 01 Umsch.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.551.574,51 B) --, C) 5.551.574,51	A) 9.040.749,00 B) --, C) 9.040.749,00	A) --, B) 3.489.174,49			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 30.792,65 B) --, C) 30.792,65	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) --, B) 2.207,35			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 7.900,96 B) --, C) 7.900,96	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) --, B) 52.099,04			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00	A) --, B) 13.000,00			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00	A) --, B) 3.500,00			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01 Umsch.	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 5.669.478,63 B) --, C) 5.669.478,63	A) 2.688.817,00 B) --, C) 2.688.817,00	A) 2.980.661,63 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 5.920,45 B) --, C) 5.920,45	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 1.079,55			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 68.731,04 B) --, C) 68.731,04	A) 75.500,00 B) --, C) 75.500,00	A) --, B) 6.768,96			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01 Umsch.	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 89.973,14 B) --, C) 89.973,14	A) 91.000,00 B) --, C) 91.000,00	A) --, B) 1.026,86			

## 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	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	15.732,87	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.267,13
		C)	15.732,87	C)	20.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte	A)	21.285,09	A)	59.440,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38.154,91
		C)	21.285,09	C)	59.440,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	92.239,03	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.760,97
		C)	92.239,03	C)	95.000,00		
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	5.435,66	A)	5.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	364,34
		C)	5.435,66	C)	5.800,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	3.000,00	A)	3.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400,00
		C)	3.000,00	C)	3.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.984.309,19	A)	2.286.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	301.990,81
		C)	1.984.309,19	C)	2.286.300,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	420.489,76	A)	325.000,00	A)	95.489,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	420.489,76	C)	325.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	24.837,07	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	162,93
		C)	24.837,07	C)	25.000,00		

## 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	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.788,10	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.211,90
		C)	1.788,10	C)	5.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	742,57	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.257,43
		C)	742,57	C)	10.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	956,76	A)	45.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.043,24
		C)	956,76	C)	45.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	139,90	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.860,10
		C)	139,90	C)	5.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	174.831,81	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.168,19
		C)	174.831,81	C)	180.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	18.009,62	A)	220.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.990,38
		C)	18.009,62	C)	220.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	291.735,78	A)	240.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	160.000,00	B)	108.264,22
		C)	291.735,78	C)	400.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	933.531,37	A)	1.055.000,00	A)	95.489,76
B)		-,-	B)	160.000,00	B)	376.958,39	
C)		933.531,37	C)	1.215.000,00			
					Saldo		-281.468,63
	Gesamtausgaben:	A)	14.626.603,71	A)	15.697.106,00	A)	3.076.151,39
B)		-,-	B)	160.000,00	B)	4.306.653,68	
C)		14.626.603,71	C)	15.857.106,00			
					Saldo		-1.230.502,29

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 2.422,53 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53</b>	<b>A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00</b>	<b>A) 2.422,53 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 11.481.097,36 B) -,- C) 11.481.097,36	A) 12.073.166,00 B) -,- C) 12.073.166,00	A) 2.980.661,63 B) 3.572.730,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 866.461,38 B) -,- C) 866.461,38	A) 1.089.240,00 B) -,- C) 1.089.240,00	A) 95.489,76 B) 318.268,38			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.987.309,19 B) -,- C) 1.987.309,19	A) 2.289.700,00 B) -,- C) 2.289.700,00	A) -,- B) 302.390,81			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 291.735,78 B) -,- C) 291.735,78	A) 245.000,00 B) 160.000,00 C) 405.000,00	A) -,- B) 113.264,22			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 291.735,78 B) -,- C) 291.735,78	A) 245.000,00 B) 160.000,00 C) 405.000,00	A) -,- B) 113.264,22			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 14.626.603,71 B) -,- C) 14.626.603,71</b>	<b>A) 15.697.106,00 B) 160.000,00 C) 15.857.106,00</b>	<b>A) 3.076.151,39 B) 4.306.653,68</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -14.620.181,18 B) -,- C) -14.620.181,18</b>	<b>A) -15.693.106,00 B) -160.000,00 C) -15.853.106,00</b>	<b>A) -3.073.728,86 B) -4.306.653,68</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+1.232.924,82</b>			

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen im Verwaltungsbereich 109 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 05.</p> <p>Es werden kw-Vermerke "ZAb 2020" im Verwaltungsbereich (ohne 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38, 05 07/428 39) verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2016: 12 kw 2017: 17 kw 2018: 21 kw 2019: 29 kw 2020: 30</p> <p>Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 13 kw-Vermerke auf den Einzelplan 05. Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2012: 1 kw "WAb 2020", 2013: 2 kw "WAb 2020", 2014: 2 kw "WAb 2020") werden weitere kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:</p> <p>kw 2015: 3 kw 2016: 1 kw 2017: 1 kw 2018: 1 kw 2019: 1 kw 2020: 1</p> <p>Die Anzahl der Lehrerstellen wird bis zum Jahr 2020 den dann in den westdeutschen Flächenländern geltenden Lehrerausstattungen zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 % angeglichen. Vorläufig wird eine Zielstellenzahl für das Schuljahr 2020/2021 auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation der Flächenländer West 2009 angestrebt. Diese wird 2015 überprüft.</p> <p>Diese Überprüfung umfasst auch die Entscheidung über die im Doppelhaushalt 2011/2012 für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 ausgebrachten 821 kw-Vermerke (davon ZAb: 28, davon sonstiger Stellenabbau: 793), die unter Aufhebung der Stellen- und Jahreszuordnung geschoben wurden.</p> <p>In 2014 entfallen insgesamt 33 Abordnungsleerstellen in den Kapiteln 05 01, 05 07, 05 08 durch Zurückführung der betreffenden Lehrkräfte an die Schulen.</p> <p>Die Anzahl der Stellen im Vorbereitungsdienst wird mit der dann weitgehend abgeschlossenen Umstellung des zweijährigen Vorbereitungsdienstes auf den einjährigen Vorbereitungsdienst ab dem Schuljahr 2015/2016 auf 1.400 Stellen angepasst. Hierzu werden neben den 200 kw-Vermerken zum 31. Juli 2015 insgesamt weitere 450 kw-Vermerke für 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38 und 05 07/428 39 ausgebracht, die im Schuljahr 2015/2016 vollzogen werden.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 262,57 B) --, C) 262,57	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 1.737,43
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			

## 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
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 2.000,00
		C) -,-	C) 2.000,00	
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 676.598,51	A) 500.000,00	A) 176.598,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 676.598,51	C) 500.000,00	
281 09	Erstattung von Versorgungszuschlägen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Gesamteinnahmen:		A) 676.861,08	A) 504.000,00	A) 176.598,51
		B) -,-	B) -,-	B) 3.737,43
		C) 676.861,08	C) 504.000,00	
			Saldo	172.861,08

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 06	Leistungsbezahlung der Beamten	A) 196.869,80 B) -- C) 196.869,80	A) 118.800,00 B) -- C) 118.800,00	A) 78.069,80 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) --			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) <small>Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 ausschließlich einseitig deckungsfähig zugunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.</small>	A) -- B) -- C) --	A) 56.000.000,00 B) -- C) 56.000.000,00	A) -- B) 56.000.000,00			
432 01	Ruhegehälter	A) 1.740.288,64 B) -- C) 1.740.288,64	A) 1.664.300,00 B) -- C) 1.664.300,00	A) 75.988,64 B) --			
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 114.804,14 B) -- C) 114.804,14	A) 122.600,00 B) -- C) 122.600,00	A) -- B) 7.795,86			
432 03	Ruhegehälter	A) 890.408,05 B) -- C) 890.408,05	A) 813.800,00 B) -- C) 813.800,00	A) 76.608,05 B) --			
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld	A) 101.735,25 B) -- C) 101.735,25	A) 108.600,00 B) -- C) 108.600,00	A) -- B) 6.864,75			
434 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 49.888,42 B) -- C) 49.888,42	A) 42.900,00 B) -- C) 42.900,00	A) 6.988,42 B) --			
434 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 26.772,53 B) -- C) 26.772,53	A) 22.300,00 B) -- C) 22.300,00	A) 4.472,53 B) --			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 1.743.265,26 B) -- C) 1.743.265,26	A) 1.800.000,00 B) -- C) 1.800.000,00	A) -- B) 56.734,74			
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 353.989,72 B) -- C) 353.989,72	A) 1.353.300,00 B) -- C) 1.353.300,00	A) -- B) 999.310,28			
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 31.220,05 B) -- C) 31.220,05	A) 140.000,00 B) -- C) 140.000,00	A) -- B) 108.779,95			

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	100,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	900,00
		C)	100,00	C)	1.000,00		
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 03	Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-279,05	A)	1.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000.279,05
		C)	-279,05	C)	1.000.000,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	123.416,49	A)	120.000,00	A)	3.416,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	123.416,49	C)	120.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	23.491,45	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	16.508,55	B)	-,-	B)	-,-
		C)	40.000,00	C)	40.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.	A)	65.965,18	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.034,82
		C)	65.965,18	C)	80.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.	A)	85.758,49	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.241,51
		C)	85.758,49	C)	100.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	6.341,54	A)	6.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	558,46
		C)	6.341,54	C)	6.900,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	197.461,18	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.538,82
		C)	197.461,18	C)	200.000,00		
532 01	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A)	6.676,97	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.323,03
		C)	6.676,97	C)	25.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - Zusatzjobs	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
537 04	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A)	31.468,49	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.531,51
		C)	31.468,49	C)	60.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	3.559,53	A)	-,-	A)	3.559,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.559,53	C)	-,-		

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 1.398,89 B) -,- C) 1.398,89	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.601,11
547 02	Aufwendungen für die Veranstaltungen zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 12.776,85 B) -,- C) 12.776,85	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.223,15
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
972 02	Globale Minderausgabe in den Hauptgruppen 5 und 6	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -592.000,00 B) -,- C) -592.000,00	A) 592.000,00 B) -,-
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>51 Personalentwicklung und Gender Mainstreaming im Schulbereich</b>			
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 10.864,00 B) -,- C) 10.864,00	A) 2.600,00 B) -,- C) 2.600,00	A) 8.264,00 B) -,-
525 51	Aus- und Fortbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
526 51	Kosten für Sachverständige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
527 51	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 173.170,17 B) -,- C) 173.170,17	A) 100.300,00 B) -,- C) 100.300,00	A) 72.870,17 B) -,-
633 51	Zuschüsse an öffentliche Schulträger zur Förderung des FSJ an Schulen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 252.000,00 B) -,- C) 252.000,00	A) -,- B) 252.000,00
684 51 apl.	Zuschüsse an den FSJ-Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen	A) 111.750,00 B) -,- C) 111.750,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 111.750,00 B) -,-

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	295.784,17	A)	374.900,00	A)	192.884,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	272.000,00
		C)	295.784,17	C)	374.900,00		
					Saldo		-79.115,83
	<b>53 Kosten der Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.000,00
		C)	-,-	C)	11.000,00		
526 53	Kosten für Sachverständige	A)	22.443,40	A)	10.000,00	A)	12.443,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.443,40	C)	10.000,00		
527 53	Reisekostenvergütungen	A)	764,53	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.235,47
		C)	764,53	C)	5.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	60.319,26	A)	10.000,00	A)	50.319,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	60.319,26	C)	10.000,00		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.000,00
		C)	-,-	C)	8.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	83.527,19	A)	44.000,00	A)	62.762,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.235,47
		C)	83.527,19	C)	44.000,00		
					Saldo		39.527,19
	<b>54 Wissenschaftliche Beratung im Geschäftsbereich des SMK</b>						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
526 54	Kosten für Sachverständige	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
527 54	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	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
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) -,-	A) 25.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 25.000,00
		C) -,-	C) 25.000,00	
			Saldo	-25.000,00
<b>55 Kosten für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich</b>				
427 55	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 130.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 130.000,00
		C) -,-	C) 130.000,00	
547 55	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 149.600,26	A) 20.000,00	A) 129.600,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 149.600,26	C) 20.000,00	
Summe der Titelgruppe		A) 149.600,26	A) 150.000,00	A) 129.600,26
		B) -,-	B) -,-	B) 130.000,00
		C) 149.600,26	C) 150.000,00	
			Saldo	-399,74
<b>56 Kosten für Projekt "Lehrergesundheit"</b>				
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 24.543,75	A) 15.000,00	A) 9.543,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.543,75	C) 15.000,00	
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
526 56	Kosten für Sachverständige	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00
		C) -,-	C) 6.000,00	
527 56	Reisekostenvergütungen	A) -,-	A) 500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 500,00
		C) -,-	C) 500,00	
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	A) -,-	A) 3.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 3.500,00
		C) -,-	C) 3.500,00	
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 24.543,75 B) -,- C) 24.543,75	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 9.543,75 B) 10.000,00
			Saldo	-456,25
	<b>68 Kosten der Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten</b>			
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 68	Reisekostenvergütungen	A) 220.180,26 B) -,- C) 220.180,26	A) 241.400,00 B) -,- C) 241.400,00	A) -,- B) 21.219,74
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 87.826,91 B) -,- C) 87.826,91	A) 144.500,00 B) -,- C) 144.500,00	A) -,- B) 56.673,09
	Summe der Titelgruppe	A) 308.007,17 B) -,- C) 308.007,17	A) 385.900,00 B) -,- C) 385.900,00	A) -,- B) 77.892,83
			Saldo	-77.892,83
	<b>69 Personalentwicklungskosten</b> Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.			
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
525 69	Aus- und Fortbildung	A) 558,50 B) -,- C) 558,50	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.441,50
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.949,26 B) -,- C) 1.949,26	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.050,74
	Summe der Titelgruppe	A) 2.507,76 B) -,- C) 2.507,76	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 22.492,24
			Saldo	-22.492,24
	<b>Gesamtausgaben:</b>	A) 6.671.348,17 B) 16.508,55 C) 6.687.856,72	A) 64.291.300,00 B) -,- C) 64.291.300,00	A) 1.235.894,30 B) 58.839.337,58
			Saldo	-57.603.443,28

## 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 262,57 B) -,- C) 262,57	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.737,43			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 676.598,51 B) -,- C) 676.598,51	A) 502.000,00 B) -,- C) 502.000,00	A) 176.598,51 B) 2.000,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 676.861,08 B) -,- C) 676.861,08</b>	<b>A) 504.000,00 B) -,- C) 504.000,00</b>	<b>A) 176.598,51 B) 3.737,43</b>			
	Personalausgaben	A) 5.284.749,61 B) -,- C) 5.284.749,61	A) 62.371.200,00 B) -,- C) 62.371.200,00	A) 259.935,19 B) 57.346.385,58			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.262.071,71 B) 16.508,55 C) 1.278.580,26	A) 2.232.100,00 B) -,- C) 2.232.100,00	A) 272.209,11 B) 1.225.728,85			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 124.526,85 B) -,- C) 124.526,85	A) 272.000,00 B) -,- C) 272.000,00	A) 111.750,00 B) 259.223,15			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 8.000,00			
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -592.000,00 B) -,- C) -592.000,00	A) 592.000,00 B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.671.348,17 B) 16.508,55 C) 6.687.856,72</b>	<b>A) 64.291.300,00 B) -,- C) 64.291.300,00</b>	<b>A) 1.235.894,30 B) 58.839.337,58</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -5.994.487,09 B) -16.508,55 C) -6.010.995,64</b>	<b>A) -63.787.300,00 B) -,- C) -63.787.300,00</b>	<b>A) -1.059.295,79 B) -58.835.600,15</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+57.776.304,36</b>			

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 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) 11.875,88 B) -,- C) 11.875,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.875,88 B) -,- C) -,-	11.875,88 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 837.719,10 B) -,- C) 837.719,10	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) 37.719,10 B) -,- C) -,-	37.719,10 -,- -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 6.200,23 B) -,- C) 6.200,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.200,23 B) -,- C) -,-	6.200,23 -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) 47.582,92 B) -,- C) 47.582,92	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.582,92 B) -,- C) -,-	47.582,92 -,- -,-
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Kompensationszahlungen des Bundes für laufende Vorhaben der Bildungsplanung und für neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 65.	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00	A) -,- B) -,- 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	
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	6.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.000,00	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	35.193,00	A)	-,-	A)	35.193,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.193,00	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	1.643.571,13	A)	1.499.000,00	A)	144.571,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.643.571,13	C)	1.499.000,00		
				Saldo		144.571,13	

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Schulhausbau und Informations- und Kommunikationstechnik <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.</small>	A) 2.291.000,00 B) -,- C) 2.291.000,00	A) 1.491.000,00 B) -,- C) 1.491.000,00	A) 800.000,00 B) -,-			
547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.</small>	A) 8.121,57 B) -,- C) 8.121,57	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 8.378,43			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.</small>	A) 884.836,74 B) -,- C) 884.836,74	A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00	A) 34.836,74 B) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 254.580,97 C) 254.580,97	A) -,- B) 254.580,97			
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 23.311.081,52 B) -,- C) 23.311.081,52	A) 23.561.100,00 B) -,- C) 23.561.100,00	A) -,- B) 250.018,48			
684 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade <small>Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.</small>	A) 16.851,00 B) -,- C) 16.851,00	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 13.149,00			
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 225.741.257,59 B) -,- C) 225.741.257,59	A) 224.200.000,00 B) 750.235,00 C) 224.950.235,00	A) 791.022,59 B) -,-			
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK im Bildungssektor	A) 371.218,91 B) -,- C) 371.218,91	A) 630.000,00 B) 11.500,00 C) 641.500,00	A) -,- B) 270.281,09			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
893 01 apl.	Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden	A) 95.848,90 B) -,- C) 95.848,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 95.848,90 B) -,-			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39. Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand 1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsgesetz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 51	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 51	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		-,-
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 53	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		-,-
	<b>65 Laufende Vorhaben der Bildungsplanung und neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte</b> Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgabenbefugnis erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 05 03/231 12.						

## 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	
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	28.624,08	A)	-,-	A)	28.624,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.624,08	C)	-,-		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	914.687,32	A)	699.000,00	A)	-,-
		B)	109.663,94	B)	353.975,34	B)	28.624,08
		C)	1.024.351,26	C)	1.052.975,34		
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)	943.311,40	A)	699.000,00	A)	28.624,08
		B)	109.663,94	B)	353.975,34	B)	28.624,08
		C)	1.052.975,34	C)	1.052.975,34		
					Saldo		-,-
	<b>66 Demokratieerziehung - Politische Bildung</b>						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	16.441,00	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.559,00
		C)	16.441,00	C)	25.000,00		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	156.654,31	A)	150.000,00	A)	6.654,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	156.654,31	C)	150.000,00		
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	173.095,31	A)	175.000,00	A)	6.654,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.559,00
		C)	173.095,31	C)	175.000,00		
					Saldo		-1.904,69
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	33.125,64	A)	20.000,00	A)	13.125,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.125,64	C)	20.000,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	8.876,21	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.123,79
		C)	8.876,21	C)	20.000,00		

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 69.828,51 B) -,- C) 69.828,51	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 10.171,49			
685 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 111.830,36 B) -,- C) 111.830,36	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 13.125,64 B) 21.295,28			
			Saldo				-8.169,64
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.150,00 B) -,- C) 1.150,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.150,00 B) -,-			
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 51.862,93 B) -,- C) 51.862,93	A) 63.000,00 B) -,- C) 63.000,00	A) -,- B) 11.137,07			
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.441.515,78 B) -,- C) 2.441.515,78	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 58.484,22			
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.554.770,26 B) -,- C) 3.554.770,26	A) 3.500.000,00 B) -,- C) 3.500.000,00	A) 54.770,26 B) -,-			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.049.298,97 B) -,- C) 6.049.298,97	A) 6.063.000,00 B) -,- C) 6.063.000,00	A) 55.920,26 B) 69.621,29			
			Saldo				-13.701,03
	<b>83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>						
428 83	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39. Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand 1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsgesetz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.</small>	A) 10.647.823,71 B) 5.934.054,23 C) 16.581.877,94	A) 8.941.600,00 B) 7.640.277,94 C) 16.581.877,94	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	
429 83	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	239.463,10	A)	351.200,00	A)	-,-
		B)	111.736,90	B)	-,-	B)	-,-
		C)	351.200,00	C)	351.200,00		
633 83	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.683.205,36	A)	978.800,00	A)	-,-
		B)	10.391.721,69	B)	23.891.832,48	B)	12.795.705,43
		C)	12.074.927,05	C)	24.870.632,48		
636 83	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A)	552.277,15	A)	1.865.000,00	A)	-,-
		B)	1.312.722,85	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.865.000,00	C)	1.865.000,00		
684 83	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	15.222.905,43	A)	5.727.200,00	A)	10.850.705,43
		B)	1.355.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.577.905,43	C)	5.727.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	28.345.674,75	A)	17.863.800,00	A)	10.850.705,43
		B)	19.105.235,67	B)	31.532.110,42	B)	12.795.705,43
		C)	47.450.910,42	C)	49.395.910,42		
					Saldo		-1.945.000,00
	<b>85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b> Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.						
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<b>88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03.						

## 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	
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	670,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.330,00
		C)	670,00	C)	10.000,00		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	426.355,21	A)	230.000,00	A)	196.355,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	426.355,21	C)	230.000,00		
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)	101.610,79	A)	260.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	158.389,21
		C)	101.610,79	C)	260.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	538.636,00	A)	540.000,00	A)	206.355,21
		B)	-,-	B)	-,-	B)	207.719,21
		C)	538.636,00	C)	540.000,00		
					Saldo		-1.364,00
	<b>89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b> Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 89	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.801.808,16	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.928.869,05	B)	3.865.424,09	B)	134.746,88
		C)	3.730.677,21	C)	3.865.424,09		
893 89	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	134.746,88	A)	-,-	A)	134.746,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	134.746,88	C)	-,-		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.936.555,04 B) 1.928.869,05 C) 3.865.424,09	A) --,-- B) 3.865.424,09 C) 3.865.424,09	A) 134.746,88 B) 134.746,88
			Saldo	--,--
	<b>91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums</b> Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt werden.  Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund- oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen sind und wenn sich Schule und Hort in ein und derselben Trägerschaft befinden.  Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.			
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A) 24.605.220,10 B) 55.424.839,08 C) 80.030.059,18	A) 35.000.000,00 B) 46.223.812,29 C) 81.223.812,29	A) --,-- B) 1.193.753,11
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	A) 411.968,22 B) --,-- C) 411.968,22	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 411.968,22 B) --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 25.017.188,32 B) 55.424.839,08 C) 80.442.027,40	A) 35.000.000,00 B) 46.223.812,29 C) 81.223.812,29	A) 411.968,22 B) 1.193.753,11
			Saldo	-781.784,89
	<b>95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b> Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/TG 89, 05 03/TG 96.			
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 31.518.650,11 B) 3.379.901,03 C) 34.898.551,14	A) 6.199.500,00 B) 28.699.051,14 C) 34.898.551,14	A) --,-- B) --,--
893 95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) --,-- B) 16.655.544,50 C) 16.655.544,50	A) --,-- B) 16.655.544,50 C) 16.655.544,50	A) --,-- B) --,--
	Summe der Titelgruppe	A) 31.518.650,11 B) 20.035.445,53 C) 51.554.095,64	A) 6.199.500,00 B) 45.354.595,64 C) 51.554.095,64	A) --,-- B) --,--
			Saldo	--,--

## 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	
	<b>96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b> Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.						
883 96	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.530.239,99 B) 3.958.233,08 C) 7.488.473,07	A) -- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19	A) -- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19	A) -- B) 42.665,12 C) --	A) -- B) 42.665,12 C) --	A) -- B) 42.665,12 C) --
893 96	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 42.665,12 B) -- C) 42.665,12	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 42.665,12 B) -- C) --	A) 42.665,12 B) -- C) --	A) 42.665,12 B) -- C) --
	Summe der Titelgruppe	A) 3.572.905,11 B) 3.958.233,08 C) 7.531.138,19	A) -- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19	A) -- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19	A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --	A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --	A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --
				Saldo	--	--	--
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 104.542,10 B) 219.412,60 C) 323.954,70	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 323.954,70 B) -- C) --	A) 323.954,70 B) -- C) --	A) 323.954,70 B) -- C) --
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -- B) 715.668,53 C) 715.668,53	A) -- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10	A) -- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10	A) -- B) 366.120,57 C) --	A) -- B) 366.120,57 C) --	A) -- B) 366.120,57 C) --
	Summe der Titelgruppe	A) 104.542,10 B) 935.081,13 C) 1.039.623,23	A) -- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10	A) -- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10	A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --	A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --	A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --
				Saldo	-42.165,87	-42.165,87	-42.165,87
	Gesamtausgaben:	A) 351.031.903,70 B) 101.497.367,48 C) 452.529.271,18	A) 317.438.900,00 B) 136.959.161,04 C) 454.398.061,04	A) 317.438.900,00 B) 136.959.161,04 C) 454.398.061,04	A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --	A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --	A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --
				Saldo	-1.868.789,86	-1.868.789,86	-1.868.789,86

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 903.378,13 B) --, C) 903.378,13	A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00	A) 103.378,13 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 740.193,00 B) --, C) 740.193,00	A) 699.000,00 B) --, C) 699.000,00	A) 41.193,00 B) --, C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.643.571,13 B) --, C) 1.643.571,13</b>	<b>A) 1.499.000,00 B) --, C) 1.499.000,00</b>	<b>A) 144.571,13 B) --, C)</b>			
	Personalausgaben	A) 10.694.708,79 B) 5.934.054,23 C) 16.628.763,02	A) 9.016.600,00 B) 7.640.277,94 C) 16.656.877,94	A) 29.774,08 B) 57.889,00 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.006.106,82 B) 221.400,84 C) 5.227.507,66	A) 3.870.700,00 B) 353.975,34 C) 4.224.675,34	A) 1.050.971,90 B) 48.139,58 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 272.983.787,72 B) 13.059.444,54 C) 286.043.232,26	A) 263.092.100,00 B) 24.908.148,45 C) 288.000.248,45	A) 11.706.498,28 B) 13.663.514,47 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 62.347.300,37 B) 82.282.467,87 C) 144.629.768,24	A) 41.459.500,00 B) 104.056.759,31 C) 145.516.259,31	A) 1.009.183,82 B) 1.895.674,89 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 101.610,79 B) --, C) 101.610,79	A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00	A) --, B) 158.389,21 C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 62.245.689,58 B) 82.282.467,87 C) 144.528.157,45	A) 41.199.500,00 B) 104.056.759,31 C) 145.256.259,31	A) 1.009.183,82 B) 1.737.285,68 C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 351.031.903,70 B) 101.497.367,48 C) 452.529.271,18</b>	<b>A) 317.438.900,00 B) 136.959.161,04 C) 454.398.061,04</b>	<b>A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -349.388.332,57 B) -101.497.367,48 C) -450.885.700,05</b>	<b>A) -315.939.900,00 B) -136.959.161,04 C) -452.899.061,04</b>	<b>A) -13.651.856,95 B) -15.665.217,94 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.013.360,99</b>			

## 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38, 05 07/428 39) dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden, soweit zum jeweiligen Einstellungszeitpunkt, infolge der Bewerberlage oder tatsächlichen Ausbildungskapazität für die einzelne Schulart, Stellen nicht besetzt werden können. Die hilfsweise Besetzung verfügbarer Stellen für Lehramtsanwärter mit Studienreferendaren wird zugelassen.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 96.275,22 B) -,- C) 96.275,22	A) 367.300,00 B) -,- C) 367.300,00	A) -,- B) 271.024,78			
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.	A) 43.985,00 B) -,- C) 43.985,00	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) 6.985,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -3.909,20 B) -,- C) -3.909,20	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 13.909,20			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
132 03	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
235 02	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.	A) 5.170,08 B) -,- C) 5.170,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.170,08 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 141.521,10 B) -,- C) 141.521,10	A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00	A) 12.155,08 B) 284.933,98			
			Saldo	-272.778,90			

## 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 9.046.484,34 B) --, C) 9.046.484,34	A) 19.118.100,00 B) --, C) 19.118.100,00	A) --, B) 10.071.615,66 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 47.169,94 B) --, C) 47.169,94	A) 49.900,00 B) --, C) 49.900,00	A) --, B) 2.730,06 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	A) 8.680,00 B) --, C) 8.680,00	A) 14.400,00 B) --, C) 14.400,00	A) --, B) 5.720,00 C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 14.490,00 B) --, C) 14.490,00	A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00	A) 8.590,00 B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 46.726,91 B) --, C) 46.726,91	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 35.726,91 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 13.018.417,60 B) --, C) 13.018.417,60	A) 4.533.700,00 B) --, C) 4.533.700,00	A) 8.484.717,60 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 5.766,03 B) --, C) 5.766,03	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 99.233,97 C) --,			
428 12	Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 186.452,26 B) --, C) 186.452,26	A) 239.200,00 B) --, C) 239.200,00	A) --, B) 52.747,74 C) --,			
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 5.796.019,75 B) --, C) 5.796.019,75	A) 7.691.900,00 B) --, C) 7.691.900,00	A) --, B) 1.895.880,25 C) --,			
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittelschulen	A) 2.778.093,25 B) --, C) 2.778.093,25	A) 5.706.900,00 B) --, C) 5.706.900,00	A) --, B) 2.928.806,75 C) --,			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 16.324.932,69 B) --, C) 16.324.932,69	A) 13.592.300,00 B) --, C) 13.592.300,00	A) 2.732.632,69 B) --, C) --,			

## 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.195.356,39 B) -,- C) 2.195.356,39	A) 3.568.300,00 B) -,- C) 3.568.300,00	A) -,- B) 1.372.943,61			
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Förderschulen	A) 1.620.558,91 B) -,- C) 1.620.558,91	A) 2.871.000,00 B) -,- C) 2.871.000,00	A) -,- B) 1.250.441,09			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.</small>	A) 247.811,06 B) -,- C) 247.811,06	A) 280.000,00 B) -,- C) 280.000,00	A) -,- B) 32.188,94			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 131.409,78 B) -,- C) 131.409,78	A) 143.700,00 B) -,- C) 143.700,00	A) -,- B) 12.290,22			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 5.955,00 B) -,- C) 5.955,00	A) 6.500,00 B) -,- C) 6.500,00	A) -,- B) 545,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 3.306,63 B) -,- C) 3.306,63	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) -,- B) 1.993,37			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 98.364,51 B) -,- C) 98.364,51	A) 113.000,00 B) -,- C) 113.000,00	A) -,- B) 14.635,49			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 265.654,10 B) -,- C) 265.654,10	A) 275.000,00 B) -,- C) 275.000,00	A) -,- B) 9.345,90			
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.954,84 B) -,- C) 3.954,84	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 45,16			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.879,10 B) -,- C) 3.879,10	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 8.120,90			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.194.212,72 B) -,- C) 3.194.212,72	A) 3.562.800,00 B) -,- C) 3.562.800,00	A) -,- B) 368.587,28			
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			

## 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	29.459,33	A)	61.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.540,67
		C)	29.459,33	C)	61.000,00		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb</b>							
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	21.089,57	A)	39.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.910,43
		C)	21.089,57	C)	39.000,00		
429 73	Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien, Blockpraktika und sonstiger semesterbegleitender Praktika	A)	785.340,16	A)	1.922.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.137.159,84
		C)	785.340,16	C)	1.922.500,00		
453 73	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	28.211,43	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.788,57
		C)	28.211,43	C)	33.000,00		
459 73	Prüfungsvergütungen	A)	186.261,23	A)	317.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	130.738,77
		C)	186.261,23	C)	317.000,00		
511 73	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	115.824,00	A)	100.000,00	A)	15.824,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	115.824,00	C)	100.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	4.133,06	A)	13.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.366,94
		C)	4.133,06	C)	13.500,00		
518 73	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	21.547,57	A)	20.000,00	A)	1.547,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.547,57	C)	20.000,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	64.019,48	A)	72.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.980,52
		C)	64.019,48	C)	72.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A)	949.686,36	A)	1.151.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	201.813,64
		C)	949.686,36	C)	1.151.500,00		
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	2.205,85	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.094,15
		C)	2.205,85	C)	5.300,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	544.660,42	A)	180.000,00	A)	364.660,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	544.660,42	C)	180.000,00		

## 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.722.979,13 B) --, C) 2.722.979,13	A) 3.853.800,00 B) --, C) 3.853.800,00	A) 382.031,99 B) 1.512.852,86			
			Saldo			-1.130.820,87	
	<b>74 Dolmetscherprüfungen</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 0507/111 21.						
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 41.056,96 B) --, C) 41.056,96	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) 5.056,96 B) --, C)			
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.574,66 B) --, C) 5.574,66	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 574,66 B) --, C)			
	Summe der Titelgruppe	A) 46.631,62 B) --, C) 46.631,62	A) 41.000,00 B) --, C) 41.000,00	A) 5.631,62 B) --, C)			
			Saldo			5.631,62	
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 4.320,00 B) --, C) 4.320,00	A) --, B) --, C) --,	A) 4.320,00 B) --, C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 115.439,38 B) --, C) 115.439,38	A) 63.000,00 B) --, C) 63.000,00	A) 52.439,38 B) --, C)			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 27.513,80 B) --, C) 27.513,80	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 42.486,20 C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00 C)			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 3.935,37 B) --, C) 3.935,37	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 11.064,63 C)			
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A) 19.529,89 B) --, C) 19.529,89	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 15.470,11 C)			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) 20.885,35 B) --, C) 20.885,35	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 19.114,65 C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) 87.309,10 B) --, C) 87.309,10	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) 39.309,10 B) --, C)			

05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	19.036,43	A)	65.000,00	A)	-,-	B)	45.963,57
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	19.036,43	C)	65.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	536.474,03	A)	519.400,00	A)	17.074,03	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	536.474,03	C)	519.400,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	834.443,35	A)	860.400,00	A)	113.142,51	B)	139.099,16
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	834.443,35	C)	860.400,00				
					Saldo		-25.956,65		
	Gesamtausgaben:	A)	58.677.209,24	A)	66.726.100,00	A)	11.762.473,32	B)	19.811.364,08
		B)	-,-	B)	-,-				
		C)	58.677.209,24	C)	66.726.100,00				
					Saldo		-8.048.890,76		

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 136.351,02 B) -,- C) 136.351,02	A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00	A) 6.985,00 B) 284.933,98			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.170,08 B) -,- C) 5.170,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.170,08 B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 141.521,10 B) -,- C) 141.521,10</b>	<b>A) 414.300,00 B) -,- C) 414.300,00</b>	<b>A) 12.155,08 B) 284.933,98</b>			
	Personalausgaben	A) 52.155.427,42 B) -,- C) 52.155.427,42	A) 59.855.100,00 B) -,- C) 59.855.100,00	A) 11.271.044,16 B) 18.970.716,74			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.216.975,32 B) -,- C) 2.216.975,32	A) 2.547.800,00 B) -,- C) 2.547.800,00	A) 109.694,71 B) 440.519,39			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.194.212,72 B) -,- C) 3.194.212,72	A) 3.562.800,00 B) -,- C) 3.562.800,00	A) -,- B) 368.587,28			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.110.593,78 B) -,- C) 1.110.593,78	A) 760.400,00 B) -,- C) 760.400,00	A) 381.734,45 B) 31.540,67			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.110.593,78 B) -,- C) 1.110.593,78	A) 760.400,00 B) -,- C) 760.400,00	A) 381.734,45 B) 31.540,67			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 58.677.209,24 B) -,- C) 58.677.209,24</b>	<b>A) 66.726.100,00 B) -,- C) 66.726.100,00</b>	<b>A) 11.762.473,32 B) 19.811.364,08</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -58.535.688,14 B) -,- C) -58.535.688,14</b>	<b>A) -66.311.800,00 B) -,- C) -66.311.800,00</b>	<b>A) -11.750.318,24 B) -19.526.430,10</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+7.776.111,86</b>			

## 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
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) 15.760,00 B) -,- C) 15.760,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) 3.760,00 B) -,- C) -,-	3.760,00 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.082,80 B) -,- C) 1.082,80	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 582,80 B) -,- C) -,-	582,80 -,- -,-
125 01	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 10.897,30 B) -,- C) 10.897,30	A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00	A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00	A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00	A) -,- B) 16.902,70 C) -,-	-,- 16.902,70 -,-
125 02	Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.	A) 11.388,40 B) -,- C) 11.388,40	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.388,40 B) -,- C) -,-	11.388,40 -,- -,-
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 61.385,00 B) -,- C) 61.385,00	A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00	A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00	A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00	A) -,- B) 21.215,00 C) -,-	-,- 21.215,00 -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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 Erstattungen 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 Erstattungen aus dem Inland	A) 870,00 B) -,- C) 870,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 870,00 B) -,- C) -,-	870,00 -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 101.383,50 B) -,- C) 101.383,50	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 16.601,20 B) 38.117,70 C) -,-	16.601,20 38.117,70 -,-
				Saldo		-21.516,50	-21.516,50

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 790.830,37 B) --, C) 790.830,37	A) 2.458.200,00 B) --, C) 2.458.200,00	A) --, B) 1.667.369,63 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 4.192,16 B) --, C) 4.192,16	A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00	A) --, B) 307,84 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 5.500,00 C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 2.634,89 B) --, C) 2.634,89	A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00	A) --, B) 2.165,11 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) 4.208.786,97 B) --, C) 4.208.786,97	A) 2.872.700,00 B) --, C) 2.872.700,00	A) 1.336.086,97 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C) --,			
428 21	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	A) 31.400,12 B) --, C) 31.400,12	A) 37.800,00 B) --, C) 37.800,00	A) --, B) 6.399,88 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 26.557,97 B) --, C) 26.557,97	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 3.442,03 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 18.301,43 B) --, C) 18.301,43	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 6.698,57 C) --,			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 1.061,73 B) --, C) 1.061,73	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 2.938,27 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)	30.200,27	A)	30.000,00	A)	200,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.200,27	C)	30.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.	A)	10.361,73	A)	10.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	38,27
		C)	10.361,73	C)	10.400,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01.	A)	19.000,00	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.000,00	C)	19.000,00		
526 02	Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	48.045,00	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.955,00
		C)	48.045,00	C)	70.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	65.134,87	A)	65.000,00	A)	134,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.134,87	C)	65.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	53.041,24	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.958,76
		C)	53.041,24	C)	65.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
547 07	Sachaufwand für das "Europäische-Kooperations-Projekt" (EKP) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/272 01, 05 08/282 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 01	Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	320,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	680,00
		C)	320,00	C)	1.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	309.479,09	A)	301.600,00	A)	7.879,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	309.479,09	C)	301.600,00		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
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) 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	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>60 Schulevaluation</b>							
429 60	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	2.821,00	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.179,00
		C)	2.821,00	C)	30.000,00		
527 60	Reisekostenvergütungen	A)	78.612,41	A)	80.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.387,59
		C)	78.612,41	C)	80.000,00		
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	35.121,20	A)	20.000,00	A)	15.121,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.121,20	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	116.554,61	A)	130.000,00	A)	15.121,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.566,59
		C)	116.554,61	C)	130.000,00		
					Saldo		-13.445,39
<b>73 Aufwand für den Lehrbetrieb</b>							
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	335.905,27	A)	345.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.094,73
		C)	335.905,27	C)	345.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf	A)	21.544,22	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.455,78
		C)	21.544,22	C)	25.000,00		
514 73	Verbrauchsmittel	A)	269.679,03	A)	222.000,00	A)	47.679,03
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	269.679,03	C)	222.000,00		
518 73	Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten	A)	2.608,20	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.391,80
		C)	2.608,20	C)	8.000,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	15.424,14	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.575,86
		C)	15.424,14	C)	20.000,00		
527 73	Reisekostenvergütungen	A)	259.564,67	A)	250.000,00	A)	9.564,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	259.564,67	C)	250.000,00		

## 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/125 02.	A) 12.788,11 B) -,- C) 12.788,11	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 57.211,89			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.990,90 B) -,- C) 7.990,90	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 2.009,10			
	Summe der Titelgruppe	A) 925.504,54 B) -,- C) 925.504,54	A) 950.000,00 B) -,- C) 950.000,00	A) 57.243,70 B) 81.739,16			
			Saldo	-24.495,46			
	<b>74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b>						
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.560,12 B) -,- C) 2.560,12	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.439,88			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 12.831,67 B) -,- C) 12.831,67	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.168,33			
	Summe der Titelgruppe	A) 15.391,79 B) -,- C) 15.391,79	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) -,- B) 19.608,21			
			Saldo	-19.608,21			
	<b>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</b>						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 85.659,96 B) -,- C) 85.659,96	A) 183.300,00 B) -,- C) 183.300,00	A) -,- B) 97.640,04			
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 39.540,94 B) -,- C) 39.540,94	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 40.459,06			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 211.853,90 B) -,- C) 211.853,90	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 61.853,90 B) -,-			
685 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

## 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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)	337.054,80	A)	413.300,00	A)	61.853,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	138.099,10
		C)	337.054,80	C)	413.300,00		
					Saldo		-76.245,20
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	94.030,39	A)	89.000,00	A)	5.030,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	94.030,39	C)	89.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	8.280,37	A)	9.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	719,63
		C)	8.280,37	C)	9.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	2.744,18	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.255,82
		C)	2.744,18	C)	6.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	1.349,54	A)	1.000,00	A)	349,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.349,54	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	51.907,80	A)	40.000,00	A)	11.907,80
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.907,80	C)	40.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	4.158,60	A)	-,-	A)	4.158,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.158,60	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	86.528,96	A)	102.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.471,04
		C)	86.528,96	C)	102.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	248.999,84	A)	249.000,00	A)	21.446,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.446,49
		C)	248.999,84	C)	249.000,00		
					Saldo		-0,16

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 7.263.353,42	A) 7.814.300,00	A) 1.499.966,33
		B) -,-	B) -,-	B) 2.050.912,91
		C) 7.263.353,42	C) 7.814.300,00	
			Saldo	-550.946,58

## 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 100.513,50 B) -,- C) 100.513,50	A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00	A) 15.731,20 B) 38.117,70			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 870,00 B) -,- C) 870,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 870,00 B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 101.383,50 B) -,- C) 101.383,50</b>	<b>A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00</b>	<b>A) 16.601,20 B) 38.117,70</b>			
	Personalausgaben	A) 5.465.290,86 B) -,- C) 5.465.290,86	A) 5.965.800,00 B) -,- C) 5.965.800,00	A) 1.336.086,97 B) 1.836.596,11			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.393.743,61 B) -,- C) 1.393.743,61	A) 1.408.900,00 B) -,- C) 1.408.900,00	A) 156.000,27 B) 171.156,66			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 309.799,09 B) -,- C) 309.799,09	A) 302.600,00 B) -,- C) 302.600,00	A) 7.879,09 B) 680,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 94.519,86 B) -,- C) 94.519,86	A) 137.000,00 B) -,- C) 137.000,00	A) -,- B) 42.480,14			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 94.519,86 B) -,- C) 94.519,86	A) 137.000,00 B) -,- C) 137.000,00	A) -,- B) 42.480,14			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 7.263.353,42 B) -,- C) 7.263.353,42</b>	<b>A) 7.814.300,00 B) -,- C) 7.814.300,00</b>	<b>A) 1.499.966,33 B) 2.050.912,91</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -7.161.969,92 B) -,- C) -7.161.969,92</b>	<b>A) -7.691.400,00 B) -,- C) -7.691.400,00</b>	<b>A) -1.483.365,13 B) -2.012.795,21</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+529.430,08</b>			

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Rückerinnahmen aus Zuwendungen für Investitionen	A)	91.047,15	A)	-,-	A)	91.047,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	91.047,15	C)	-,-		
281 03	Rückerinnahmen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	2.454.147,08	A)	-,-	A)	2.454.147,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.454.147,08	C)	-,-		
281 04	Rückerinnahmen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	113.250,36	A)	-,-	A)	113.250,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	113.250,36	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	31.422.815,78	A)	32.102.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	679.384,22
		C)	31.422.815,78	C)	32.102.200,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	34.081.260,37	A)	32.102.200,00	A)	2.658.444,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	679.384,22
		C)	34.081.260,37	C)	32.102.200,00		
					Saldo		1.979.060,37

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 1.501,15 B) --, C) 1.501,15	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 998,85			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Zuschüsse für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/633 83, 05 20/684 83.	A) 4.202.258,00 B) --, C) 4.202.258,00	A) 4.143.100,00 B) --, C) 4.143.100,00	A) 59.158,00 B) --, C) --,			
685 02	Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen"	A) 47.385,00 B) --, C) 47.385,00	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) --, B) 552.615,00			
685 03	Qualitätsverbesserung in Kindertageseinrichtungen	A) 4.984.800,00 B) --, C) 4.984.800,00	A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00	A) --, B) 15.200,00			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung</b> Die Deckungsfähigkeit der Titel in der Titelgruppe richtet sich ausschließlich nach den Vermerken an den Titeln.						
526 83	Wissenschaftliche Beratung zur frühkindlichen Förderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
534 83	Aufträge an Dritte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 151.731,02 B) --, C) 151.731,02	A) --, B) --, C) --,	A) 151.731,02 B) --, C) --,			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83.	A) 71.785,15 B) --, C) 71.785,15	A) --, B) --, C) --,	A) 71.785,15 B) --, C) --,			
633 83	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 409.972.175,00 B) --, C) 409.972.175,00	A) 410.327.500,00 B) --, C) 410.327.500,00	A) --, B) 355.325,00			
684 83	Zuschüsse an freie Träger für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01.	A) 2.147.931,25 B) --, C) 2.147.931,25	A) 2.210.000,00 B) --, C) 2.210.000,00	A) --, B) 62.068,75			
685 83	Zuschüsse zur Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 20/526 83, 05 20/534 83, 05 20/547 83, 05 20/686 83.	A) 1.636.892,97 B) --, C) 1.636.892,97	A) 1.937.500,00 B) --, C) 1.937.500,00	A) --, B) 300.607,03			
686 83	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 20/685 83.	A) 61.007,89 B) --, C) 61.007,89	A) --, B) --, C) --,	A) 61.007,89 B) --, C) --,			

## 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	
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten	A) 7.380.355,75 B) 8.119.688,36 C) 15.500.044,11	A) 15.000.000,00 B) 745.044,11 C) 15.745.044,11	A) -- B) 245.000,00			
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VOSchulG	A) 240.000,00 B) -- C) 240.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 240.000,00 B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 421.661.879,03 B) 8.119.688,36 C) 429.781.567,39	A) 429.475.000,00 B) 745.044,11 C) 430.220.044,11	A) 524.524,06 B) 963.000,78			
			Saldo				-438.476,72
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>						
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small>	A) 23.936,40 B) -- C) 23.936,40	A) -- B) -- C) --	A) 23.936,40 B) -- C) --			
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small>	A) 33.853.026,46 B) -- C) 33.853.026,46	A) 32.102.200,00 B) -- C) 32.102.200,00	A) 1.750.826,46 B) -- C) --			
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	Summe der Titelgruppe	A) 33.876.962,86 B) -- C) 33.876.962,86	A) 32.102.200,00 B) -- C) 32.102.200,00	A) 1.774.762,86 B) -- C) --			
			Saldo				1.774.762,86
	Gesamtausgaben:	A) 464.774.786,04 B) 8.119.688,36 C) 472.894.474,40	A) 471.322.800,00 B) 745.044,11 C) 472.067.844,11	A) 2.358.444,92 B) 1.531.814,63			
			Saldo				826.630,29

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.658.444,59	A)	-,-	A)	2.658.444,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.658.444,59	C)	-,-		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	31.422.815,78	A)	32.102.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	679.384,22
		C)	31.422.815,78	C)	32.102.200,00		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>34.081.260,37</b>	<b>A)</b>	<b>32.102.200,00</b>	<b>A)</b>	<b>2.658.444,59</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>679.384,22</b>
		<b>C)</b>	<b>34.081.260,37</b>	<b>C)</b>	<b>32.102.200,00</b>		
	Personalausgaben	A)	1.501,15	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	998,85
		C)	1.501,15	C)	2.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	223.516,17	A)	-,-	A)	223.516,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	223.516,17	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	423.076.386,51	A)	424.218.100,00	A)	144.102,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.285.815,78
		C)	423.076.386,51	C)	424.218.100,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	41.473.382,21	A)	47.102.200,00	A)	1.990.826,46
		B)	8.119.688,36	B)	745.044,11	B)	245.000,00
		C)	49.593.070,57	C)	47.847.244,11		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	41.473.382,21	A)	47.102.200,00	A)	1.990.826,46
		B)	8.119.688,36	B)	745.044,11	B)	245.000,00
		C)	49.593.070,57	C)	47.847.244,11		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A)</b>	<b>464.774.786,04</b>	<b>A)</b>	<b>471.322.800,00</b>	<b>A)</b>	<b>2.358.444,92</b>
		<b>B)</b>	<b>8.119.688,36</b>	<b>B)</b>	<b>745.044,11</b>	<b>B)</b>	<b>1.531.814,63</b>
		<b>C)</b>	<b>472.894.474,40</b>	<b>C)</b>	<b>472.067.844,11</b>		
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A)</b>	<b>-430.693.525,67</b>	<b>A)</b>	<b>-439.220.600,00</b>	<b>A)</b>	<b>+299.999,67</b>
		<b>B)</b>	<b>-8.119.688,36</b>	<b>B)</b>	<b>-745.044,11</b>	<b>B)</b>	<b>-852.430,41</b>
		<b>C)</b>	<b>-438.813.214,03</b>	<b>C)</b>	<b>-439.965.644,11</b>		
					<b>Saldo</b>		<b>+1.152.430,08</b>

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.) Die tatsächlichen Ausgaben für die in einem ESF-Projekt eingesetzten Lehrkräfte sind quartalsweise zu ermitteln und durch Umbuchung von den Titeln 422 01, 428 01, 428 04 in den Kapiteln 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 dem Titel 428 83 bzw. 428 51 bei Kapitel 05 03 zuzuordnen.</p> <p>Einstellungen im jeweiligen Titel 428 08 in den Schularten Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, Berufsbildende Schule und Förderschule können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der einem ESF-Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden.</p> <p>3.) In Anwendung des § 7 Abs. 6 Haushaltsgesetz (HG) 2013/2014 können die vorhandenen freien Stellengehälter im laufenden Schuljahr personenunabhängig im Umfang von bis zu 80 Prozent der vorhandenen freien Stellengehälter zum Stand des Schuljahresbeginns (1. August) innerhalb des jeweils betreffenden Schulkapitels (05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39) unter Beachtung der Stellenwertigkeit für die Beschäftigung von Aushilfskräften verwendet werden. Über § 8 Abs. 5 HG 2013/2014 hinaus können Lehrer im Ausnahmefall unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 212,00 B) --, C) 212,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 788,00
	Gesamteinnahmen:	A) 212,00 B) --, C) 212,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 788,00
			Saldo	-788,00

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 21.033.459,38 B) --, C) 21.033.459,38	A) 26.386.400,00 B) --, C) 26.386.400,00	A) --, B) 5.352.940,62 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 111.624,76 B) --, C) 111.624,76	A) 125.300,00 B) --, C) 125.300,00	A) --, B) 13.675,24 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 707,0 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 1.232,4 T€ in 2014 übertragbar.	A) 2.082.293,71 B) --, C) 2.082.293,71	A) 984.700,00 B) --, C) 984.700,00	A) 1.097.593,71 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 2.200,00 B) --, C) 2.200,00	A) --, B) 2.200,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 397.393.957,06 B) --, C) 397.393.957,06	A) 413.945.300,00 B) --, C) 413.945.300,00	A) --, B) 16.551.342,94 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 267,4 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 264,8 T€ in 2014 übertragbar.	A) 77.204,24 B) 267.400,00 C) 344.604,24	A) 353.500,00 B) --, C) 353.500,00	A) --, B) 8.895,76 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 13.829.491,41 B) --, C) 13.829.491,41	A) --, B) --, C) --,	A) 13.829.491,41 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Reisekostenvergütungen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01.	A) 199.535,43 B) --, C) 199.535,43	A) 188.000,00 B) --, C) 188.000,00	A) 11.535,43 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03.	A) 618,75 B) --, C) 618,75	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 1.881,25 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49.	A) 4.787,42 B) --, C) 4.787,42	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 787,42 B) --, C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <small>Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.</small>	A)	2.167.459,11	A)	2.524.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	357.140,89
		C)	2.167.459,11	C)	2.524.600,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	6.990.413,90	A)	8.280.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.289.686,10
		C)	6.990.413,90	C)	8.280.100,00		
Gesamtausgaben:		A)	443.890.845,17	A)	452.796.600,00	A)	14.939.407,97
		B)	267.400,00	B)	-,--	B)	23.577.762,80
		C)	444.158.245,17	C)	452.796.600,00		
				Saldo		-8.638.354,83	

## 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
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 212,00 B) --, C) 212,00	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 788,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 212,00 B) --, C) 212,00</b>	<b>A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00</b>	<b>A) --, B) 788,00</b>
	Personalausgaben	A) 434.528.030,56 B) 267.400,00 C) 434.795.430,56	A) 441.797.400,00 B) --, C) 441.797.400,00	A) 14.927.085,12 B) 21.929.054,56
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 204.941,60 B) --, C) 204.941,60	A) 194.500,00 B) --, C) 194.500,00	A) 12.322,85 B) 1.881,25
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.157.873,01 B) --, C) 9.157.873,01	A) 10.804.700,00 B) --, C) 10.804.700,00	A) --, B) 1.646.826,99
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 443.890.845,17 B) 267.400,00 C) 444.158.245,17</b>	<b>A) 452.796.600,00 B) --, C) 452.796.600,00</b>	<b>A) 14.939.407,97 B) 23.577.762,80</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -443.890.633,17 B) -267.400,00 C) -444.158.033,17</b>	<b>A) -452.795.600,00 B) --, C) -452.795.600,00</b>	<b>A) -14.939.407,97 B) -23.576.974,80</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+8.637.566,83</b>

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	11.124,30	A)	10.600,00	A)	524,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.124,30	C)	10.600,00		
119 21	Sonstige Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	11.124,30	A)	10.600,00	A)	524,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.124,30	C)	10.600,00		
					Saldo		524,30

## 05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 24.393.055,32 B) --, C) 24.393.055,32	A) 29.638.100,00 B) --, C) 29.638.100,00	A) --, B) 5.245.044,68 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 129.223,11 B) --, C) 129.223,11	A) 147.900,00 B) --, C) 147.900,00	A) --, B) 18.676,89 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 530,3 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 924,3 T€ in 2014 übertragbar.	A) 1.586.454,68 B) --, C) 1.586.454,68	A) 749.900,00 B) --, C) 749.900,00	A) 836.554,68 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 47.508,90 B) --, C) 47.508,90	A) 74.300,00 B) --, C) 74.300,00	A) --, B) 26.791,10 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 425.028.714,99 B) --, C) 425.028.714,99	A) 417.787.900,00 B) --, C) 417.787.900,00	A) 7.240.814,99 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 200,6 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 198,6 T€ in 2014 übertragbar.	A) 102.310,97 B) --, C) 102.310,97	A) 294.700,00 B) --, C) 294.700,00	A) --, B) 192.389,03 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 3.768.863,43 B) --, C) 3.768.863,43	A) --, B) --, C) --,	A) 3.768.863,43 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 12.923.807,30 B) --, C) 12.923.807,30	A) --, B) --, C) --,	A) 12.923.807,30 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 218.476,36 B) --, C) 218.476,36	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) 31.523,64 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/119 21.	A) 123.046,63 B) --, C) 123.046,63	A) 135.000,00 B) --, C) 135.000,00	A) --, B) 11.953,37 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 3.711,59 B) --, C) 3.711,59	A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00	A) --, B) 3.288,41 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

05 36 Mittelschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	1.311.622,75	A)	1.460.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.477,25
		C)	1.311.622,75	C)	1.460.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	9.379.947,71	A)	10.324.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	944.952,29
		C)	9.379.947,71	C)	10.324.900,00		
Gesamtausgaben:		A)	479.016.743,74	A)	460.869.800,00	A)	24.770.040,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.623.096,66
		C)	479.016.743,74	C)	460.869.800,00		
				Saldo		18.146.943,74	

## 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
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.124,30 B) --, C) 11.124,30	A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00	A) 524,30 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 11.124,30</b> <b>B) --,</b> <b>C) 11.124,30</b>	<b>A) 10.600,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 10.600,00</b>	<b>A) 524,30</b> <b>B) --,</b> <b>C)</b>
	Personalausgaben	A) 467.979.938,70 B) --, C) 467.979.938,70	A) 448.692.800,00 B) --, C) 448.692.800,00	A) 24.770.040,40 B) 5.482.901,70 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 345.234,58 B) --, C) 345.234,58	A) 392.000,00 B) --, C) 392.000,00	A) --, B) 46.765,42 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 10.691.570,46 B) --, C) 10.691.570,46	A) 11.785.000,00 B) --, C) 11.785.000,00	A) --, B) 1.093.429,54 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 479.016.743,74</b> <b>B) --,</b> <b>C) 479.016.743,74</b>	<b>A) 460.869.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 460.869.800,00</b>	<b>A) 24.770.040,40</b> <b>B) 6.623.096,66</b> <b>C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -479.005.619,44</b> <b>B) --,</b> <b>C) -479.005.619,44</b>	<b>A) -460.859.200,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -460.859.200,00</b>	<b>A) -24.769.516,10</b> <b>B) -6.623.096,66</b> <b>C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-18.146.419,44</b>

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 14.148,50 B) -,- C) 14.148,50	A) 10.200,00 B) -,- C) 10.200,00	A) 3.948,50 B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 6.658,40 B) -,- C) 6.658,40	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 5.858,40 B) -,-			
119 21	Sonstige Einnahmen Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 20.806,90 B) -,- C) 20.806,90	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 9.806,90 B) -,-			
			Saldo	9.806,90			

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 11.476.318,76 B) --, C) 11.476.318,76	A) 19.170.800,00 B) --, C) 19.170.800,00	A) --, B) 7.694.481,24 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 60.630,91 B) --, C) 60.630,91	A) 65.800,00 B) --, C) 65.800,00	A) --, B) 5.169,09 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 353,5 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 616,2 T€ in 2014 übertragbar.	A) 1.491.649,02 B) --, C) 1.491.649,02	A) 1.025.000,00 B) --, C) 1.025.000,00	A) 466.649,02 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 31.388,50 B) --, C) 31.388,50	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 13.611,50 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 431.487.270,22 B) --, C) 431.487.270,22	A) 414.670.800,00 B) --, C) 414.670.800,00	A) 16.816.470,22 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 133,7 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 132,4 T€ in 2014 übertragbar.	A) 158.577,76 B) --, C) 158.577,76	A) 256.200,00 B) --, C) 256.200,00	A) --, B) 97.622,24 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 2.133.522,41 B) --, C) 2.133.522,41	A) --, B) --, C) --,	A) 2.133.522,41 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 6.887.225,49 B) --, C) 6.887.225,49	A) --, B) --, C) --,	A) 6.887.225,49 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 173.816,32 B) --, C) 173.816,32	A) 192.000,00 B) --, C) 192.000,00	A) --, B) 18.183,68 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/119 21.	A) 136.620,54 B) --, C) 136.620,54	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) 23.379,46 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 3.365,11 B) --, C) 3.365,11	A) 8.500,00 B) --, C) 8.500,00	A) --, B) 5.134,89 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A)	25.000,00	A)	25.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	25.000,00	C)	25.000,00		
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	1.587.838,44	A)	1.603.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.561,56
		C)	1.587.838,44	C)	1.603.400,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.555.671,98	A)	4.908.300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	352.628,02
		C)	4.555.671,98	C)	4.908.300,00		
Gesamtausgaben:		A)	460.208.895,46	A)	442.130.800,00	A)	26.303.867,14
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.225.771,68
		C)	460.208.895,46	C)	442.130.800,00		
				Saldo		18.078.095,46	

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.806,90 B) --, C) 20.806,90	A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00	A) 9.806,90 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 20.806,90</b> <b>B) --,</b> <b>C) 20.806,90</b>	<b>A) 11.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 11.000,00</b>	<b>A) 9.806,90</b> <b>B) --,</b> <b>C)</b>
	Personalausgaben	A) 453.726.583,07 B) --, C) 453.726.583,07	A) 435.233.600,00 B) --, C) 435.233.600,00	A) 26.303.867,14 B) 7.810.884,07 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 313.801,97 B) --, C) 313.801,97	A) 360.500,00 B) --, C) 360.500,00	A) --, B) 46.698,03 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.168.510,42 B) --, C) 6.168.510,42	A) 6.536.700,00 B) --, C) 6.536.700,00	A) --, B) 368.189,58 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 460.208.895,46</b> <b>B) --,</b> <b>C) 460.208.895,46</b>	<b>A) 442.130.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 442.130.800,00</b>	<b>A) 26.303.867,14</b> <b>B) 8.225.771,68</b> <b>C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -460.188.088,56</b> <b>B) --,</b> <b>C) -460.188.088,56</b>	<b>A) -442.119.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -442.119.800,00</b>	<b>A) -26.294.060,24</b> <b>B) -8.225.771,68</b> <b>C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-18.068.288,56</b>

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	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 10.919,76 B) --, C) 10.919,76	A) 7.400,00 B) --, C) 7.400,00	A) 3.519,76 B) --, C)			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 5.905,37 B) --, C) 5.905,37	A) 19.400,00 B) --, C) 19.400,00	A) --, B) 13.494,63 C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 16.825,13 B) --, C) 16.825,13	A) 26.800,00 B) --, C) 26.800,00	A) 3.519,76 B) 13.494,63 C)			
			Saldo				-9.974,87

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 5.696.036,06 B) --, C) 5.696.036,06	A) 7.168.600,00 B) --, C) 7.168.600,00	A) --, B) 1.472.563,94 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 29.991,97 B) --, C) 29.991,97	A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00	A) --, B) 5.008,03 C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 1.563,8 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 2.257,0 T€ in 2014 übertragbar.	A) 855.606,93 B) 1.563.800,00 C) 2.419.406,93	A) 3.464.400,00 B) --, C) 3.464.400,00	A) --, B) 1.044.993,07 C) --,			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 142.371,80 B) --, C) 142.371,80	A) 225.000,00 B) --, C) 225.000,00	A) --, B) 82.628,20 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 93.177,13 B) --, C) 93.177,13	A) 129.400,00 B) --, C) 129.400,00	A) --, B) 36.222,87 C) --,			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 243.561.926,70 B) --, C) 243.561.926,70	A) 247.179.200,00 B) --, C) 247.179.200,00	A) --, B) 3.617.273,30 C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 53.900,78 B) --, C) 53.900,78	A) 152.400,00 B) --, C) 152.400,00	A) --, B) 98.499,22 C) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 1.484.243,62 B) --, C) 1.484.243,62	A) --, B) --, C) --,	A) 1.484.243,62 B) --, C) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 13.772.866,77 B) --, C) 13.772.866,77	A) --, B) --, C) --,	A) 13.772.866,77 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 179.743,69 B) --, C) 179.743,69	A) 171.000,00 B) --, C) 171.000,00	A) 8.743,69 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 56.383,10 B) --, C) 56.383,10	A) 63.600,00 B) --, C) 63.600,00	A) --, B) 7.216,90 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A) 4.427,63 B) --, C) 4.427,63	A) 3.400,00 B) --, C) 3.400,00	A) 1.027,63 B) --, C) --,			

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A) 152.076,81 B) -,- C) 152.076,81	A) 256.400,00 B) -,- C) 256.400,00	A) -,- B) 104.323,19			
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A) 324.000,00 B) -,- C) 324.000,00	A) 342.000,00 B) -,- C) 342.000,00	A) -,- B) 18.000,00			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.	A) 624.774,40 B) -,- C) 624.774,40	A) 820.000,00 B) -,- C) 820.000,00	A) -,- B) 195.225,60			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.323.704,98 B) -,- C) 2.323.704,98	A) 2.640.300,00 B) -,- C) 2.640.300,00	A) -,- B) 316.595,02			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>71 Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zur Förderung der beruflichen Bildung</b>						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A) 8.557,73 B) -,- C) 8.557,73	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.442,27			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 8.557,73 B) -,- C) 8.557,73	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 1.442,27			
			Saldo	-1.442,27			
	<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen</b>						
633 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.594.869,40 B) -,- C) 1.594.869,40	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 405.130,60			

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.594.869,40 B) -,- C) 1.594.869,40	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 405.130,60			
			Saldo	-405.130,60			
	<b>73 Praxisbegleitung im "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahr (GBVJ)"</b>						
427 73	Honorarkosten	A) 203.600,00 B) -,- C) 203.600,00	A) 197.900,00 B) -,- C) 197.900,00	A) 5.700,00 B) -,-			
511 73	Sachausgaben	A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 4.600,00 B) -,-			
527 73	Reisekostenvergütungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.900,00 B) -,- C) 12.900,00	A) -,- B) 12.900,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 209.000,00 B) -,- C) 209.000,00	A) 211.600,00 B) -,- C) 211.600,00	A) 10.300,00 B) 12.900,00			
			Saldo	-2.600,00			
	Gesamtausgaben:	A) 271.167.659,50 B) 1.563.800,00 C) 272.731.459,50	A) 264.872.300,00 B) -,- C) 264.872.300,00	A) 15.277.181,71 B) 7.418.022,21			
			Saldo	7.859.159,50			

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.825,13 B) --, C) 16.825,13	A) 26.800,00 B) --, C) 26.800,00	A) 3.519,76 B) 13.494,63
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 16.825,13</b> <b>B) --,</b> <b>C) 16.825,13</b>	<b>A) 26.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 26.800,00</b>	<b>A) 3.519,76</b> <b>B) 13.494,63</b>
	Personalausgaben	A) 265.893.721,76 B) 1.563.800,00 C) 267.457.521,76	A) 258.551.900,00 B) --, C) 258.551.900,00	A) 15.262.810,39 B) 6.357.188,63
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 254.512,15 B) --, C) 254.512,15	A) 261.700,00 B) --, C) 261.700,00	A) 14.371,32 B) 21.559,17
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.019.425,59 B) --, C) 5.019.425,59	A) 6.058.700,00 B) --, C) 6.058.700,00	A) --, B) 1.039.274,41
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 271.167.659,50</b> <b>B) 1.563.800,00</b> <b>C) 272.731.459,50</b>	<b>A) 264.872.300,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 264.872.300,00</b>	<b>A) 15.277.181,71</b> <b>B) 7.418.022,21</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -271.150.834,37</b> <b>B) -1.563.800,00</b> <b>C) -272.714.634,37</b>	<b>A) -264.845.500,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -264.845.500,00</b>	<b>A) -15.273.661,95</b> <b>B) -7.404.527,58</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-7.869.134,37</b>

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr	B) Weniger
		3	4	5	
	Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35.				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 142,00	A) 100,00	A) 42,00	
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	
		C) 142,00	C) 100,00		
	Gesamteinnahmen:	A) 142,00	A) 100,00	A) 42,00	
		B) --,--	B) --,--	B) --,--	
		C) 142,00	C) 100,00		
			Saldo	42,00	

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 4.474.022,90 B) --, C) 4.474.022,90	A) 6.382.300,00 B) --, C) 6.382.300,00	A) --, B) 1.908.277,10			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 24.151,16 B) --, C) 24.151,16	A) 26.900,00 B) --, C) 26.900,00	A) --, B) 2.748,84			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 176,8 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 308,1 T€ in 2014 übertragbar.	A) 1.267.711,72 B) --, C) 1.267.711,72	A) 476.000,00 B) --, C) 476.000,00	A) 791.711,72 B) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 169.509.227,08 B) --, C) 169.509.227,08	A) 180.172.600,00 B) --, C) 180.172.600,00	A) --, B) 10.663.372,92			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 66,9 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 66,2 T€ in 2014 übertragbar.	A) 22.941,33 B) 66.900,00 C) 89.841,33	A) 110.400,00 B) --, C) 110.400,00	A) --, B) 20.558,67			
428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	A) 28.965.272,57 B) --, C) 28.965.272,57	A) 28.670.900,00 B) --, C) 28.670.900,00	A) 294.372,57 B) --,			
428 08	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	A) 48.294,64 B) --, C) 48.294,64	A) --, B) --, C) --,	A) 48.294,64 B) --,			
429 05	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05.	A) 6.372.612,69 B) --, C) 6.372.612,69	A) --, B) --, C) --,	A) 6.372.612,69 B) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 60.396,00 B) --, C) 60.396,00	A) 81.000,00 B) --, C) 81.000,00	A) --, B) 20.604,00			
527 01	Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.	A) 142.137,29 B) --, C) 142.137,29	A) 130.000,00 B) --, C) 130.000,00	A) 12.137,29 B) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 827,87 B) --, C) 827,87	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 3.172,13			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.	A)	1.394,93	A)	3.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.105,07
		C)	1.394,93	C)	3.500,00		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.	A)	141.929,72	A)	180.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.170,28
		C)	141.929,72	C)	180.100,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	1.653.313,38	A)	1.986.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	332.686,62
		C)	1.653.313,38	C)	1.986.000,00		
Gesamtausgaben:		A)	212.684.233,28	A)	218.224.700,00	A)	7.519.128,91
		B)	66.900,00	B)	-,--	B)	12.992.695,63
		C)	212.751.133,28	C)	218.224.700,00		
					Saldo		-5.473.566,72

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
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 142,00 B) --, C) 142,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 42,00 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 142,00 B) --, C) 142,00</b>	<b>A) 100,00 B) --, C) 100,00</b>	<b>A) 42,00 B) --, C)</b>
	Personalausgaben	A) 210.684.234,09 B) 66.900,00 C) 210.751.134,09	A) 215.840.100,00 B) --, C) 215.840.100,00	A) 7.506.991,62 B) 12.595.957,53 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 204.756,09 B) --, C) 204.756,09	A) 218.500,00 B) --, C) 218.500,00	A) 12.137,29 B) 25.881,20 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.795.243,10 B) --, C) 1.795.243,10	A) 2.166.100,00 B) --, C) 2.166.100,00	A) --, B) 370.856,90 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 212.684.233,28 B) 66.900,00 C) 212.751.133,28</b>	<b>A) 218.224.700,00 B) --, C) 218.224.700,00</b>	<b>A) 7.519.128,91 B) 12.992.695,63 C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -212.684.091,28 B) -66.900,00 C) -212.750.991,28</b>	<b>A) -218.224.600,00 B) --, C) -218.224.600,00</b>	<b>A) -7.519.086,91 B) -12.992.695,63 C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+5.473.608,72</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)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 22	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 23	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	800.096,59	A)	300.000,00	A)	500.096,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	800.096,59	C)	300.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
231 12	Erstattung von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/459 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.	A)	99.004,64	A)	-,-	A)	99.004,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	99.004,64	C)	-,-		
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	10.520,39	A)	-,-	A)	10.520,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.520,39	C)	-,-		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A)	73.514,41	A)	-,-	A)	73.514,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	73.514,41	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für UNESCO Projektschulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A)	50.646,00	A)	-,-	A)	50.646,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.646,00	C)	-,-		
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/427 77.	A)	5.615,85	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.884,15
		C)	5.615,85	C)	7.500,00		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	61.986,52	A)	-,-	A)	61.986,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	61.986,52	C)	-,-		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europaschulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 95.	A)	111.998,58	A)	119.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.601,42
		C)	111.998,58	C)	119.600,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.213.382,98	A)	427.100,00	A)	795.768,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.485,57
		C)	1.213.382,98	C)	427.100,00		
					Saldo		786.282,98

## 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	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
525 03	Sachaufwand für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.	A) 4.453,03 B) -,- C) 4.453,03	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.546,97 C)					
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 1.484.090,24 B) -,- C) 1.484.090,24	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 15.909,76 C)					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00 C)					
547 02	Vergütungen an die SAB für die Durchführung des Förderprogramms im Bereich GTA Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
631 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C)					
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 95.	A) 443,12 B) -,- C) 443,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 443,12 B) -,- C)					
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 517.994,00 B) -,- C) 517.994,00	A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00	A) -,- B) 2.006,00 C)					
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung Vgl. Vermerk bei 05 38/681 02.  Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05 53/685 02.	A) 1.166.940,10 B) -,- C) 1.166.940,10	A) 1.830.000,00 B) -,- C) 1.830.000,00	A) -,- B) 663.059,90 C)					
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) 22.271,98 B) -,- C) 22.271,98	A) 23.700,00 B) -,- C) 23.700,00	A) -,- B) 1.428,02 C)					
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 13.								

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A)	494.573,33	A)	1.166.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	672.326,67
		C)	494.573,33	C)	1.166.900,00		
453 70	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	54.960,96	A)	40.000,00	A)	14.960,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	54.960,96	C)	40.000,00		
525 70	Allgemeiner Sachaufwand	A)	713.210,11	A)	615.000,00	A)	98.210,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	713.210,11	C)	615.000,00		
527 70	Reisekostenvergütungen für Fortbildung	A)	572.896,90	A)	615.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.103,10
		C)	572.896,90	C)	615.000,00		
531 70	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.000,00
		C)	-,-	C)	16.000,00		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.835.641,30	A)	2.477.900,00	A)	113.171,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	755.429,77
		C)	1.835.641,30	C)	2.477.900,00		
					Saldo		-642.258,70
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>						
	Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 und 05 45/TG 76.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	5.147,22	A)	64.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.652,78
		C)	5.147,22	C)	64.800,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	586.359,10	A)	520.000,00	A)	71.563,99
		B)	5.204,89	B)	-,-	B)	-,-
		C)	591.563,99	C)	520.000,00		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	11.000,00	A)	-,-	A)	11.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.000,00	C)	-,-		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	602.506,32	A)	584.800,00	A)	82.563,99
		B)	5.204,89	B)	-,-	B)	59.652,78
		C)	607.711,21	C)	584.800,00		
					Saldo		22.911,21
<b>72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b>							
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	8.763,12	A)	-,-	A)	8.763,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.763,12	C)	-,-		
527 72	Reisekostenvergütungen	A)	6.194,14	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.805,86
		C)	6.194,14	C)	90.000,00		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	358.081,75	A)	300.000,00	A)	58.081,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	358.081,75	C)	300.000,00		
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	79.053,86	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.946,14
		C)	79.053,86	C)	200.000,00		
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	452.092,87	A)	590.000,00	A)	66.844,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	204.752,00
		C)	452.092,87	C)	590.000,00		
					Saldo		-137.907,13
<b>73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/547 02.							

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 73	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 494.288,91 B) -,- C) 494.288,91	A) 401.500,00 B) -,- C) 401.500,00	A) 92.788,91 B) -,-			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -4.945,44 B) -,- C) -4.945,44	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.945,44			
527 73	Reisekostenvergütungen	A) 8.074,23 B) -,- C) 8.074,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.074,23 B) -,-			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 177.039,14 B) -,- C) 177.039,14	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 177.039,14 B) -,-			
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.863.335,24 B) -,- C) 14.863.335,24	A) 13.200.000,00 B) -,- C) 13.200.000,00	A) 1.663.335,24 B) -,-			
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 8.216.118,94 B) 1.242.397,12 C) 9.458.516,06	A) 8.800.000,00 B) 2.594.808,14 C) 11.394.808,14	A) -,- B) 1.936.292,08			
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 23.753.911,02 B) 1.242.397,12 C) 24.996.308,14	A) 22.401.500,00 B) 2.594.808,14 C) 24.996.308,14	A) 1.941.237,52 B) 1.941.237,52			
				Saldo			-,-
	<b>74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten</b> Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 20.192,48 B) -,- C) 20.192,48	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 44.807,52			
527 74	Reisekostenvergütungen	A) 37.849,46 B) -,- C) 37.849,46	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 2.150,54			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 496.712,52 B) -,- C) 496.712,52	A) 393.000,00 B) -,- C) 393.000,00	A) 103.712,52 B) -,-			
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.520,28 B) -,- C) 8.520,28	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) 6.020,28 B) -,-			
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 31.840,00 B) -,- C) 31.840,00	A) 25.000,00 B) 19.191,19 C) 44.191,19	A) -,- B) 12.351,19			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 595.114,74 B) -,- C) 595.114,74	A) 525.500,00 B) 19.191,19 C) 544.691,19	A) 109.732,80 B) 59.309,25			
			Saldo				50.423,55
	<b>75 Individuelle Förderung und Unterstützung</b> Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
428 75	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	A) 30.047,03 B) -,- C) 30.047,03	A) 42.600,00 B) -,- C) 42.600,00	A) -,- B) 12.552,97			
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 46.522,26 B) -,- C) 46.522,26	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 8.477,74			
527 75	Reisekostenvergütungen	A) 26.230,55 B) -,- C) 26.230,55	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 3.769,45			
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 45/429 71.	A) 226.420,51 B) 43.315,64 C) 269.736,15	A) 217.000,00 B) 29.618,28 C) 246.618,28	A) 23.117,87 B) -,-			
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.968,50 B) -,- C) 8.968,50	A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00	A) -,- B) 66.031,50			
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 343.188,85 B) 43.315,64 C) 386.504,49	A) 419.600,00 B) 29.618,28 C) 449.218,28	A) 28.117,87 B) 90.831,66			
			Saldo				-62.713,79
	<b>76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule</b> Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.						
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 600.000,00			
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 483.269,15 B) -,- C) 483.269,15	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) 283.269,15 B) -,-			
685 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 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) 483.269,15 B) --, C) 483.269,15	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 283.269,15 B) 800.000,00
			Saldo	-516.730,85
	<b>77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>			
427 77	Unterrichtvergütungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/282 09.</small>	A) 286.304,39 B) 3.491,16 C) 289.795,55	A) 279.000,00 B) 2.557,19 C) 281.557,19	A) 8.238,36 B) --, C)
527 77	Reisekostenvergütungen	A) 1.258,40 B) --, C) 1.258,40	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 258,40 B) --, C)
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 51.431,42 B) --, C) 51.431,42	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) 11.431,42 B) --, C)
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00	A) --, B) 30.000,00 C)
	Summe der Titelgruppe	A) 338.994,21 B) 3.491,16 C) 342.485,37	A) 350.000,00 B) 2.557,19 C) 352.557,19	A) 19.928,18 B) 30.000,00
			Saldo	-10.071,82
	<b>88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b> <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.</small>			
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 89,00 B) --, C) 89,00	A) --, B) --, C) --,	A) 89,00 B) --, C)
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.014,00 B) --, C) 8.014,00	A) --, B) --, C) --,	A) 8.014,00 B) --, C)
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 42.543,00 B) --, C) 42.543,00	A) --, B) --, C) --,	A) 42.543,00 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 50.646,00 B) --, C) 50.646,00	A) --, B) --, C) --,	A) 50.646,00 B) --, C)
			Saldo	50.646,00

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung</b> Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 91, 05 45 /TG 92. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12, 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	181.801,77	A)	181.000,00	A)	801,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	181.801,77	C)	181.000,00		
459 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A)	497.079,37	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.920,63
		C)	497.079,37	C)	500.000,00		
527 90	Reisekostenvergütungen	A)	53.600,15	A)	43.000,00	A)	10.600,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	53.600,15	C)	43.000,00		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	194.617,80	A)	189.700,00	A)	4.684,84
		B)	-,-	B)	232,96	B)	-,-
		C)	194.617,80	C)	189.932,96		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	69.645,18	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.354,82
		C)	69.645,18	C)	190.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	247.702,86	A)	195.000,00	A)	52.702,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	247.702,86	C)	195.000,00		

## 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) 1.244.447,13 B) --, C) 1.244.447,13	A) 1.298.700,00 B) 232,96 C) 1.298.932,96	A) 68.789,62 B) 123.275,45
			Saldo	-54.485,83
	<b>91 UNESCO-Projekt-Schulen</b> Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
527 91	Reisekostenvergütungen	A) 1.959,82 B) --, C) 1.959,82	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 1.040,18
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 14.036,80 B) --, C) 14.036,80	A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00	A) --, B) 2.963,20
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 15.996,62 B) --, C) 15.996,62	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 4.003,38
			Saldo	-4.003,38
	<b>92 Europaschulen und Förderung des Europagedankens an Schulen</b> Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
527 92	Reisekostenvergütungen	A) 460,75 B) --, C) 460,75	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 539,25
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.029,66 B) --, C) 4.029,66	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 4.970,34
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) 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)	4.490,41	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.509,59
		C)	4.490,41	C)	10.000,00		
					Saldo		-5.509,59
	<b>94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat</b>						
428 94	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	91.195,26	A)	102.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.204,74
		C)	91.195,26	C)	102.400,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	14.562,52	A)	7.000,00	A)	7.562,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.562,52	C)	7.000,00		
527 94	Reisekostenvergütungen	A)	50.829,70	A)	50.000,00	A)	829,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.829,70	C)	50.000,00		
531 94	Kosten für Veröffentlichungen	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	93.697,23	A)	88.000,00	A)	5.697,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	93.697,23	C)	88.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	250.284,71	A)	267.400,00	A)	14.089,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.204,74
		C)	250.284,71	C)	267.400,00		
					Saldo		-17.115,29
	<b>95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/631 03.						
429 95	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 95	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
633 95	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 95	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	111.555,46	A)	119.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.044,54
		C)	111.555,46	C)	119.600,00		
812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	111.555,46	A)	119.600,00	A)	-,-
B)		-,-	B)	-,-	B)	8.044,54	
C)		111.555,46	C)	119.600,00			
					Saldo		-8.044,54
	Gesamtausgaben:	A)	33.278.331,26	A)	33.945.700,00	A)	2.778.833,64
B)		1.294.408,81	B)	2.646.407,76	B)	4.798.201,33	
C)		34.572.740,07	C)	36.592.107,76			
					Saldo		-2.019.367,69

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 800.096,59 B) -,- C) 800.096,59	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 500.096,59 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 413.286,39 B) -,- C) 413.286,39	A) 127.100,00 B) -,- C) 127.100,00	A) 295.671,96 B) 9.485,57			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.213.382,98 B) -,- C) 1.213.382,98</b>	<b>A) 427.100,00 B) -,- C) 427.100,00</b>	<b>A) 795.768,55 B) 9.485,57</b>			
	Personalausgaben	A) 2.165.532,22 B) 3.491,16 C) 2.169.023,38	A) 3.465.200,00 B) 2.557,19 C) 3.467.757,19	A) 118.154,68 B) 1.416.888,49			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.701.852,52 B) 48.520,53 C) 5.750.373,05	A) 5.044.700,00 B) 29.851,24 C) 5.074.551,24	A) 871.620,46 B) 195.798,65			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 25.410.946,52 B) 1.242.397,12 C) 26.653.343,64	A) 25.410.800,00 B) 2.613.999,33 C) 28.024.799,33	A) 1.789.058,50 B) 3.160.514,19			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 33.278.331,26 B) 1.294.408,81 C) 34.572.740,07</b>	<b>A) 33.945.700,00 B) 2.646.407,76 C) 36.592.107,76</b>	<b>A) 2.778.833,64 B) 4.798.201,33</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -32.064.948,28 B) -1.294.408,81 C) -33.359.357,09</b>	<b>A) -33.518.600,00 B) -2.646.407,76 C) -36.165.007,76</b>	<b>A) -1.983.065,09 B) -4.788.715,76</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+2.805.650,67</b>			

## 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
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>			
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 <small>Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.</small>	A) 6.368,00 B) -,- C) 6.368,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 2.368,00 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.067,50 B) -,- C) 3.067,50	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) 267,50 B) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 30.420,00 B) -,- C) 30.420,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 14.580,00
	Gesamteinnahmen:	A) 39.855,50 B) -,- C) 39.855,50	A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00	A) 2.635,50 B) 14.580,00
			Saldo	-11.944,50

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 130.783,08 B) --, C) 130.783,08	A) 137.000,00 B) --, C) 137.000,00	A) --, B) 6.216,92			
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) 693,28 B) --, C) 693,28	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) --, B) 6,72			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 11.424,00 B) --, C) 11.424,00	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 3.576,00			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) --, B) 5.000,00			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 38.559,12 B) --, C) 38.559,12	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 6.440,88			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 553.553,15 B) --, C) 553.553,15	A) 571.500,00 B) --, C) 571.500,00	A) --, B) 17.946,85			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) 1.861,66 B) --, C) 1.861,66	A) --, B) --, C) --,	A) 1.861,66 B) --, C) --,			
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.543,06 B) --, C) 21.543,06	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 1.543,06 B) --, C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.431,67 B) --, C) 2.431,67	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 1.568,33			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 2.948,11 B) --, C) 2.948,11	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 51,89			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.488,76 B) --, C) 1.488,76	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 511,24			

## 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	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.202,28	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	797,72
		C)	3.202,28	C)	4.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	1.904,86	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95,14
		C)	1.904,86	C)	2.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	70.370,74	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.629,26
		C)	70.370,74	C)	75.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	201,16	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	798,84
		C)	201,16	C)	1.000,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.980,97	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.019,03
		C)	13.980,97	C)	15.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	875,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125,00
		C)	875,00	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.675,53	A)	7.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	324,47
		C)	6.675,53	C)	7.000,00		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
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)	68.002,10	A)	-,-	A)	68.002,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	68.002,10	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	48.389,72	A)	52.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.210,28
		C)	48.389,72	C)	52.600,00		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	19.839,68	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	160,32
		C)	19.839,68	C)	20.000,00		

## 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Titelgruppen</b>							
<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.							
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	63.845,25	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.154,75
		C)	63.845,25	C)	85.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	42.952,68	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.047,32
		C)	42.952,68	C)	57.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	106.797,93	A)	142.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.202,07
		C)	106.797,93	C)	142.000,00		
					Saldo		-35.202,07
<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	5.103,69	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	896,31
		C)	5.103,69	C)	6.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	1.239,90	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	760,10
		C)	1.239,90	C)	2.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	3.066,04	A)	2.000,00	A)	1.066,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.066,04	C)	2.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	6.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.400,00
		C)	-,-	C)	6.400,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	18.134,65	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.865,35
		C)	18.134,65	C)	25.000,00		

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 27.544,28	A) 43.400,00	A) 1.066,04
		B) --	B) --	B) 16.921,76
		C) 27.544,28	C) 43.400,00	
			Saldo	-15.855,72
	Gesamtausgaben:	A) 1.133.339,14	A) 1.166.700,00	A) 72.472,86
		B) --	B) --	B) 105.833,72
		C) 1.133.339,14	C) 1.166.700,00	
			Saldo	-33.360,86

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 9.435,50 B) -,- C) 9.435,50	A) 6.800,00 B) -,- C) 6.800,00	A) 2.635,50 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.420,00 B) -,- C) 30.420,00	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 14.580,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 39.855,50 B) -,- C) 39.855,50</b>	<b>A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00</b>	<b>A) 2.635,50 B) 14.580,00</b>			
	Personalausgaben	A) 800.719,54 B) -,- C) 800.719,54	A) 859.200,00 B) -,- C) 859.200,00	A) 1.861,66 B) 60.342,12			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 177.984,45 B) -,- C) 177.984,45	A) 209.400,00 B) -,- C) 209.400,00	A) 2.609,10 B) 34.024,65			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 116.660,82 B) -,- C) 116.660,82	A) 53.100,00 B) -,- C) 53.100,00	A) 68.002,10 B) 4.441,28			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 37.974,33 B) -,- C) 37.974,33	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 7.025,67			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 37.974,33 B) -,- C) 37.974,33	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 7.025,67			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.133.339,14 B) -,- C) 1.133.339,14</b>	<b>A) 1.166.700,00 B) -,- C) 1.166.700,00</b>	<b>A) 72.472,86 B) 105.833,72</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.093.483,64 B) -,- C) -1.093.483,64</b>	<b>A) -1.114.900,00 B) -,- C) -1.114.900,00</b>	<b>A) -69.837,36 B) -91.253,72</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+21.416,36</b>			

## 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 102,85 B) -,- C) 102,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 102,85 B) -,- C) 102,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 102,85 B) -,- C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 247,17 B) -,- C) 247,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 247,17 B) -,- C) 247,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 247,17 B) -,- C) -,-	
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 105,71 B) -,- C) 105,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 105,71 B) -,- C) 105,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 105,71 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) -,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 154.800,00 B) -,- C) 154.800,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 154.800,00 B) -,- C) 154.800,00	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) -,- B) 27.600,00 C) -,-	
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 65.539,01 B) -,- C) 65.539,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.539,01 B) -,- C) 65.539,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 65.539,01 B) -,- C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 65.994,74 B) 27.600,00 C) -,-	
					Saldo	38.394,74	

## 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
424 02	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 400,00
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 15.783,95 B) -,- C) 15.783,95	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 216,05
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 3.995,00 B) -,- C) 3.995,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 5,00
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.498,36 B) -,- C) 2.498,36	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 1,64
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.970.437,73 B) -,- C) 1.970.437,73	A) 1.910.200,00 B) -,- C) 1.910.200,00	A) 60.237,73 B) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 41.409,74 B) -,- C) 41.409,74	A) 37.000,00 B) -,- C) 37.000,00	A) 4.409,74 B) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.383,20 B) -,- C) 4.383,20	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 116,80
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 17.541,96 B) -,- C) 17.541,96	A) 13.500,00 B) -,- C) 13.500,00	A) 4.041,96 B) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 999,11 B) -,- C) 999,11	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 0,89
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 2.588,96 B) -,- C) 2.588,96	A) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) 388,96 B) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A) 3.311,65 B) -,- C) 3.311,65	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) -,- B) 188,35

## 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	72.696,87	A)	68.000,00	A)	4.696,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	72.696,87	C)	68.000,00		
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	10.554,86	A)	10.500,00	A)	54,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.554,86	C)	10.500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	9.609,56	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.390,44
		C)	9.609,56	C)	14.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	5.367,22	A)	5.300,00	A)	67,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.367,22	C)	5.300,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	47.472,35	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.527,65
		C)	47.472,35	C)	57.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 02	Leistungsstipendien	A)	7.468,52	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31,48
		C)	7.468,52	C)	7.500,00		
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A)	65.538,99	A)	-,-	A)	65.538,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	65.538,99	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	A)	240,20	A)	300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59,80
		C)	240,20	C)	300,00		
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule <small>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.</small>	A)	403.289,19	A)	-,-	A)	403.289,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	403.289,19	C)	-,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	10.000,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.000,00	C)	10.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 71	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Reisekostenvergütungen	A)	30.226,17	A)	30.000,00	A)	226,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.226,17	C)	30.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	7.976,05	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23,95
		C)	7.976,05	C)	8.000,00		
685 71	IB- Lizenzkosten	A)	7.611,89	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	388,11
		C)	7.611,89	C)	8.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	45.814,11	A)	46.000,00	A)	226,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)	412,06
		C)	45.814,11	C)	46.000,00		
					Saldo		-185,89
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	27.742,09	A)	12.000,00	A)	15.742,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	27.742,09	C)	12.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	671,16	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.828,84
		C)	671,16	C)	6.500,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)			A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	1.318,52	A)	2.700,00	A)	-,-	B)	1.381,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.318,52	C)	2.700,00	C)			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	6.468,23	A)	15.000,00	A)	-,-	B)	8.531,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.468,23	C)	15.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	36.200,00	A)	36.200,00	A)	15.742,09	B)	15.742,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	36.200,00	C)	36.200,00	C)			
					Saldo		-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	2.777.201,53	A)	2.249.600,00	A)	558.693,78	B)	31.092,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.777.201,53	C)	2.249.600,00	C)			
					Saldo		527.601,53		

## 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 455,73 B) -,- C) 455,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 455,73 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 455,73 B) -,- C) -,-	A) 455,73 B) -,- C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 220.339,01 B) -,- C) 220.339,01	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 220.339,01 B) -,- C) 220.339,01	A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00	A) 65.539,01 B) 27.600,00 C) 65.539,01	A) 65.539,01 B) 27.600,00 C) 65.539,01
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74</b>	<b>A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00</b>	<b>A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74</b>	<b>A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00</b>	<b>A) 65.994,74 B) 27.600,00 C) 65.994,74</b>	<b>A) 65.994,74 B) 27.600,00 C) 65.994,74</b>
	Personalausgaben	A) 1.992.715,04 B) -,- C) 1.992.715,04	A) 1.933.100,00 B) -,- C) 1.933.100,00	A) 1.992.715,04 B) -,- C) 1.992.715,04	A) 1.933.100,00 B) -,- C) 1.933.100,00	A) 60.237,73 B) 622,69 C) 60.237,73	A) 60.237,73 B) 622,69 C) 60.237,73
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 283.869,47 B) -,- C) 283.869,47	A) 275.700,00 B) -,- C) 275.700,00	A) 283.869,47 B) -,- C) 283.869,47	A) 275.700,00 B) -,- C) 275.700,00	A) 29.627,87 B) 21.458,40 C) 29.627,87	A) 29.627,87 B) 21.458,40 C) 29.627,87
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 484.148,79 B) -,- C) 484.148,79	A) 15.800,00 B) -,- C) 15.800,00	A) 484.148,79 B) -,- C) 484.148,79	A) 15.800,00 B) -,- C) 15.800,00	A) 468.828,18 B) 479,39 C) 468.828,18	A) 468.828,18 B) 479,39 C) 468.828,18
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.468,23 B) -,- C) 16.468,23	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 16.468,23 B) -,- C) 16.468,23	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 8.531,77 C) -,-	A) -,- B) 8.531,77 C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 16.468,23 B) -,- C) 16.468,23	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 16.468,23 B) -,- C) 16.468,23	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 8.531,77 C) -,-	A) -,- B) 8.531,77 C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.777.201,53 B) -,- C) 2.777.201,53</b>	<b>A) 2.249.600,00 B) -,- C) 2.249.600,00</b>	<b>A) 2.777.201,53 B) -,- C) 2.777.201,53</b>	<b>A) 2.249.600,00 B) -,- C) 2.249.600,00</b>	<b>A) 558.693,78 B) 31.092,25 C) 558.693,78</b>	<b>A) 558.693,78 B) 31.092,25 C) 558.693,78</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.556.406,79 B) -,- C) -2.556.406,79</b>	<b>A) -2.067.200,00 B) -,- C) -2.067.200,00</b>	<b>A) -2.556.406,79 B) -,- C) -2.556.406,79</b>	<b>A) -2.067.200,00 B) -,- C) -2.067.200,00</b>	<b>A) -492.699,04 B) -3.492,25 C) -492.699,04</b>	<b>A) -492.699,04 B) -3.492,25 C) -492.699,04</b>
			<b>Saldo</b>			<b>-489.206,79</b>	<b>-489.206,79</b>

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten <small>Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 955,20 B) -,- C) 955,20	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 255,20 B) -,-		A) 255,20 B) -,-	255,20
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 76.012,00 B) -,- C) 76.012,00	A) 78.500,00 B) -,- C) 78.500,00	A) 2.488,00 B) -,-		A) -,- B) 2.488,00	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 76.967,20 B) -,- C) 76.967,20	A) 79.200,00 B) -,- C) 79.200,00	A) 255,20 B) 2.488,00		A) 255,20 B) 2.488,00	
			Saldo				-2.232,80

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.175,00 B) --, C) 1.175,00	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 4.825,00			
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.480,70 B) --, C) 1.480,70	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 519,30			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 748.616,71 B) --, C) 748.616,71	A) 702.700,00 B) --, C) 702.700,00	A) 45.916,71 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 38.434,46 B) --, C) 38.434,46	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 1.565,54			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.523,65 B) --, C) 3.523,65	A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00	A) --, B) 276,35			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 3.004,40 B) --, C) 3.004,40	A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00	A) --, B) 795,60			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 402,52 B) --, C) 402,52	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 97,48			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.116,48 B) --, C) 4.116,48	A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00	A) --, B) 1.883,52			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A) 984,74 B) --, C) 984,74	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 15,26			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 93.639,78 B) --, C) 93.639,78	A) 94.000,00 B) --, C) 94.000,00	A) --, B) 360,22			

## 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	109,10	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	390,90
		C)	109,10	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.000,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.000,00	C)	4.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	366,80	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	433,20
		C)	366,80	C)	800,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.263,55	A)	5.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.436,45
		C)	1.263,55	C)	5.700,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.	A)	245.363,34	A)	-,-	A)	245.363,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	245.363,34	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	100.364,40	A)	75.000,00	A)	25.364,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	100.364,40	C)	75.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	9.740,60	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.259,40
		C)	9.740,60	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	110.105,00	A)	95.000,00	A)	25.364,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.259,40
		C)	110.105,00	C)	95.000,00		
					Saldo		15.105,00

## 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	13.655,82	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.344,18
		C)	13.655,82	C)	15.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	655,86	A)	900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	244,14
		C)	655,86	C)	900,00		
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	4.913,13	A)	8.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.686,87
		C)	4.913,13	C)	8.600,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	19.224,81	A)	25.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.275,19
		C)	19.224,81	C)	25.500,00		
					Saldo		-6.275,19
	Gesamtausgaben:	A)	1.275.811,04	A)	991.300,00	A)	316.644,45
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.133,41
		C)	1.275.811,04	C)	991.300,00		
					Saldo		284.511,04

## 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 955,20 B) -,- C) 955,20	A) 700,00 B) -,- C) 700,00	A) 255,20 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 76.012,00 B) -,- C) 76.012,00	A) 78.500,00 B) -,- C) 78.500,00	A) -,- B) 2.488,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 76.967,20</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 76.967,20</b>	<b>A) 79.200,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 79.200,00</b>	<b>A) 255,20</b> <b>B) 2.488,00</b>
	Personalausgaben	A) 851.636,81 B) -,- C) 851.636,81	A) 785.700,00 B) -,- C) 785.700,00	A) 71.281,11 B) 5.344,30
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 178.810,89 B) -,- C) 178.810,89	A) 205.600,00 B) -,- C) 205.600,00	A) -,- B) 26.789,11
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 245.363,34 B) -,- C) 245.363,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 245.363,34 B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.275.811,04</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 1.275.811,04</b>	<b>A) 991.300,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 991.300,00</b>	<b>A) 316.644,45</b> <b>B) 32.133,41</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.198.843,84</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -1.198.843,84</b>	<b>A) -912.100,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -912.100,00</b>	<b>A) -316.389,25</b> <b>B) -29.645,41</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-286.743,84</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 434,12 B) -,- C) 434,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434,12 B) -,- C) -,-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 637,28 B) -,- C) 637,28	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.362,72 C) -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 5.261,00 B) -,- C) 5.261,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.261,00 B) -,- C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung</b>			
281 51	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 372.636,99 B) -,- C) 372.636,99	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) -,- B) 133.263,01 C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 372.636,99 B) -,- C) 372.636,99	A) 505.900,00 B) -,- C) 505.900,00	A) -,- B) 133.263,01 C) -,-
			Saldo	-133.263,01
	<b>52 Mobile und ambulante Frühförderstelle</b>			
281 52	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 248.280,28 B) -,- C) 248.280,28	A) 411.900,00 B) -,- C) 411.900,00	A) -,- B) 163.619,72 C) -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 248.280,28 B) -,- C) 248.280,28	A) 411.900,00 B) -,- C) 411.900,00	A) -,- B) 163.619,72			
			Saldo			-163.619,72	
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 707.500,37 B) -,- C) 707.500,37	A) 676.100,00 B) -,- C) 676.100,00	A) 31.400,37 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 707.500,37 B) -,- C) 707.500,37	A) 676.100,00 B) -,- C) 676.100,00	A) 31.400,37 B) -,-			
			Saldo			31.400,37	
	<b>83 Heim der Sächsischen Blindenschule</b>						
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 647.435,69 B) -,- C) 647.435,69	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) 15.835,69 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 647.435,69 B) -,- C) 647.435,69	A) 631.600,00 B) -,- C) 631.600,00	A) 15.835,69 B) -,-			
			Saldo			15.835,69	
	<b>86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche</b>						
281 86	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 503.034,31 B) -,- C) 503.034,31	A) 759.200,00 B) -,- C) 759.200,00	A) -,- B) 256.165,69			
	Summe der Titelgruppe	A) 503.034,31 B) -,- C) 503.034,31	A) 759.200,00 B) -,- C) 759.200,00	A) -,- B) 256.165,69			
			Saldo			-256.165,69	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.485.220,04 B) -,- C) 2.485.220,04	A) 2.994.700,00 B) -,- C) 2.994.700,00	A) 52.931,18 B) 562.411,14			
			Saldo			-509.479,96	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter Gegenseitig deckungsfähig mit 05 54/538 01.	A)	7.106,90	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.893,10
		C)	7.106,90	C)	150.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	328.188,07	A)	350.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.811,93
		C)	328.188,07	C)	350.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	12.453,31	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.546,69
		C)	12.453,31	C)	35.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.069,24	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	930,76
		C)	1.069,24	C)	2.000,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	711,36	A)	2.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.988,64
		C)	711,36	C)	2.700,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6.511,66	A)	5.000,00	A)	1.511,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.511,66	C)	5.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	8.106,47	A)	8.000,00	A)	106,47
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.106,47	C)	8.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	1.527,30	A)	1.000,00	A)	527,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.527,30	C)	1.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	160.795,18	A)	165.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.204,82
		C)	160.795,18	C)	165.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
527 01	Reisekostenvergütungen	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	145,20	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.354,80
		C)	145,20	C)	4.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	12.737,57	A)	10.000,00	A)	2.737,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	12.737,57	C)	10.000,00		
538 01	Leistungen Dritter Vgl. Vermerk bei 05 54/427 11.	A)	241.030,56	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.969,44
		C)	241.030,56	C)	300.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	13.111,25	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.888,75
		C)	13.111,25	C)	24.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A)	5.615,32	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.384,68
		C)	5.615,32	C)	10.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	20.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
812 03	Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.	A)	3.425,72	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.574,28
		C)	3.425,72	C)	25.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung</b>						
428 51	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	323.786,97	A)	542.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.113,03
		C)	323.786,97	C)	542.900,00		
511 51	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A)	2.247,41	A)	3.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	952,59
		C)	2.247,41	C)	3.200,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A)	2.688,10	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.311,90
		C)	2.688,10	C)	6.000,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	22.320,89	A)	16.000,00	A)	6.320,89
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.320,89	C)	16.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
531 51	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 421,12 B) -,- C) 421,12	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.578,88			
538 51	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.303,40 B) -,- C) 42.303,40	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 2.303,40 B) -,-			
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) 20.000,00 C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 393.767,89 B) 20.000,00 C) 413.767,89	A) 630.100,00 B) -,- C) 630.100,00	A) 8.624,29 B) 224.956,40			
			Saldo	-216.332,11			
	<b>52 Mobile und ambulante Frühförderstelle</b>						
428 52	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 193.868,53 B) -,- C) 193.868,53	A) 203.000,00 B) -,- C) 203.000,00	A) -,- B) 9.131,47			
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 1.907,77 B) -,- C) 1.907,77	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 907,77 B) -,-			
514 52	Verbrauchsmittel sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 21.347,24 B) -,- C) 21.347,24	A) 19.300,00 B) -,- C) 19.300,00	A) 2.047,24 B) -,-			
531 52	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 243,95 B) -,- C) 243,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 756,05			
538 52	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.046,44 B) -,- C) 20.046,44	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) -,- B) 3.953,56			
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 237.413,93 B) -,- C) 237.413,93	A) 253.300,00 B) -,- C) 253.300,00	A) 2.955,01 B) 18.841,08			
			Saldo				-15.886,07
	<b>62 Förderpädagogische Beratungsstelle</b>						
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.078,40 B) -,- C) 1.078,40	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.921,60			
811 62	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.078,40 B) -,- C) 1.078,40	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.921,60			
			Saldo				-2.921,60
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 374.676,40 B) -,- C) 374.676,40	A) 399.200,00 B) -,- C) 399.200,00	A) -,- B) 24.523,60			
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 9.410,59 B) -,- C) 9.410,59	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 1.910,59 B) -,-			
514 65	Verbrauchsmittel	A) 4.774,64 B) -,- C) 4.774,64	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 2.225,36			
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 12.123,50 B) -,- C) 12.123,50	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 7.876,50			
531 65	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 471,24 B) -,- C) 471,24	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 528,76			
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 102.501,20 B) -,- C) 102.501,20	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 2.501,20 B) -,-			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 6.539,36 C) 6.539,36	A) -,- B) 6.539,36			

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

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) 503.957,57 B) --, C) 503.957,57	A) 534.700,00 B) 6.539,36 C) 541.239,36	A) 4.411,79 B) 41.693,58			
			Saldo				-37.281,79
	<b>71 Förderung der Sächsischen Blindenschule Chemnitz und des Einrichtungsverbundes Chemnitz</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.						
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.667,18 B) --, C) 1.667,18	A) --, B) --, C) --,	A) 1.667,18 B) --, C) --,			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) 4.059,91 C) 4.059,91	A) --, B) 466,09 C) 466,09	A) 3.593,82 B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.667,18 B) 4.059,91 C) 5.727,09	A) --, B) 466,09 C) 466,09	A) 5.261,00 B) --, C) --,			
			Saldo				5.261,00
	<b>83 Heim der Sächsischen Blindenschule</b>						
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 916.234,05 B) --, C) 916.234,05	A) 1.182.100,00 B) --, C) 1.182.100,00	A) --, B) 265.865,95			
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 10.562,07 B) --, C) 10.562,07	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 4.437,93			
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 6.376,18 B) --, C) 6.376,18	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 5.623,82			
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 32.453,04 B) --, C) 32.453,04	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 7.546,96			
531 83	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 235,62 B) --, C) 235,62	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 764,38			
538 83	Leistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 53.581,57 B) --, C) 53.581,57	A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00	A) 5.581,57 B) --, C) --,			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.000,00 B) 15.000,00 C) 25.000,00	A) -,- B) 25.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 1.019.442,53 B) -,- C) 1.019.442,53	A) 1.308.100,00 B) 15.000,00 C) 1.323.100,00	A) 5.581,57 B) 309.239,04
		Saldo		-303.657,47
<b>86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche</b>				
428 86	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.012.603,57 B) -,- C) 1.012.603,57	A) 889.300,00 B) -,- C) 889.300,00	A) 123.303,57 B) -,-
511 86	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A) 3.267,66 B) -,- C) 3.267,66	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 11.732,34
514 86	Verbrauchsmittel	A) 13.639,05 B) -,- C) 13.639,05	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 1.360,95
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.182,28 B) -,- C) 5.182,28	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 24.817,72
531 86	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	A) 78,84 B) -,- C) 78,84	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 921,16
538 86	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 39.557,94 B) -,- C) 39.557,94	A) 69.000,00 B) -,- C) 69.000,00	A) -,- B) 29.442,06
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 14.636,28 B) -,- C) 14.636,28	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 363,72
Summe der Titelgruppe		A) 1.088.965,62 B) -,- C) 1.088.965,62	A) 1.034.300,00 B) -,- C) 1.034.300,00	A) 123.303,57 B) 68.637,95
		Saldo		54.665,62
<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 32.943,19	A) 30.000,00	A) 2.943,19
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 32.943,19	C) 30.000,00	
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) -,--	A) 1.600,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 1.600,00
		C) -,--	C) 1.600,00	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) -,--	A) 11.200,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 11.200,00
		C) -,--	C) 11.200,00	
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
Summe der Titelgruppe		A) 32.943,19	A) 42.800,00	A) 2.943,19
		B) -,--	B) -,--	B) 12.800,00
		C) 32.943,19	C) 42.800,00	
			Saldo	-9.856,81
Gesamtausgaben:		A) 4.081.771,42	A) 4.920.000,00	A) 157.963,42
		B) 44.059,91	B) 22.005,45	B) 974.137,54
		C) 4.125.831,33	C) 4.942.005,45	
			Saldo	-816.174,12

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 434,12 B) --, C) 434,12	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 434,12 B) --, C) --,	A) 434,12 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.484.785,92 B) --, C) 2.484.785,92	A) 2.994.700,00 B) --, C) 2.994.700,00	A) 2.994.700,00 B) --, C) 2.994.700,00	A) 52.497,06 B) 562.411,14 C) 562.411,14	A) 52.497,06 B) 562.411,14 C) 562.411,14	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.485.220,04 B) --, C) 2.485.220,04</b>	<b>A) 2.994.700,00 B) --, C) 2.994.700,00</b>	<b>A) 2.994.700,00 B) --, C) 2.994.700,00</b>	<b>A) 52.931,18 B) 562.411,14 C) 562.411,14</b>	<b>A) 52.931,18 B) 562.411,14 C) 562.411,14</b>	
	Personalausgaben	A) 3.156.464,49 B) --, C) 3.156.464,49	A) 3.716.500,00 B) --, C) 3.716.500,00	A) 3.716.500,00 B) --, C) 3.716.500,00	A) 123.303,57 B) 683.339,08 C) 683.339,08	A) 123.303,57 B) 683.339,08 C) 683.339,08	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 901.629,61 B) --, C) 901.629,61	A) 1.098.500,00 B) --, C) 1.098.500,00	A) 1.098.500,00 B) --, C) 1.098.500,00	A) 31.066,03 B) 227.936,42 C) 227.936,42	A) 31.066,03 B) 227.936,42 C) 227.936,42	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.615,32 B) --, C) 5.615,32	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 4.384,68 C) 4.384,68	A) --, B) 4.384,68 C) 4.384,68	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 18.062,00 B) 44.059,91 C) 62.121,91	A) 95.000,00 B) 22.005,45 C) 117.005,45	A) 95.000,00 B) 22.005,45 C) 117.005,45	A) 3.593,82 B) 58.477,36 C) 58.477,36	A) 3.593,82 B) 58.477,36 C) 58.477,36	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 18.062,00 B) 44.059,91 C) 62.121,91	A) 95.000,00 B) 22.005,45 C) 117.005,45	A) 95.000,00 B) 22.005,45 C) 117.005,45	A) 3.593,82 B) 58.477,36 C) 58.477,36	A) 3.593,82 B) 58.477,36 C) 58.477,36	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.081.771,42 B) 44.059,91 C) 4.125.831,33</b>	<b>A) 4.920.000,00 B) 22.005,45 C) 4.942.005,45</b>	<b>A) 4.920.000,00 B) 22.005,45 C) 4.942.005,45</b>	<b>A) 157.963,42 B) 974.137,54 C) 974.137,54</b>	<b>A) 157.963,42 B) 974.137,54 C) 974.137,54</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.596.551,38 B) -44.059,91 C) -1.640.611,29</b>	<b>A) -1.925.300,00 B) -22.005,45 C) -1.947.305,45</b>	<b>A) -1.925.300,00 B) -22.005,45 C) -1.947.305,45</b>	<b>A) -105.032,24 B) -411.726,40 C) -411.726,40</b>	<b>A) -105.032,24 B) -411.726,40 C) -411.726,40</b>	
				<b>Saldo</b>	<b>+306.694,16</b>	<b>+306.694,16</b>	

## 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. Alle Stellen kw ab Wechsel der Trägerschaft. Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b></p>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 430,84 B) -,- C) 430,84	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 230,84 B) -,-			
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 1.321,55 B) -,- C) 1.321,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.321,55 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 99,99 B) -,- C) 99,99	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 200,01			
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 270,00 B) -,- C) 270,00	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) 70,00 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 55/681 01.	A) 885,41 B) -,- C) 885,41	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) -,- B) 714,59			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>						
281 60	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 489.748,55 B) -,- C) 489.748,55	A) 443.300,00 B) -,- C) 443.300,00	A) 46.448,55 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 489.748,55 B) -,- C) 489.748,55	A) 443.300,00 B) -,- C) 443.300,00	A) 46.448,55 B) -,-			
			Saldo	46.448,55			
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
281 65	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 644.450,27 B) -,- C) 644.450,27	A) 614.800,00 B) -,- C) 614.800,00	A) 29.650,27 B) -,-			

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	
	Summe der Titelgruppe	A) 644.450,27 B) --, C) 644.450,27	A) 614.800,00 B) --, C) 614.800,00	Saldo		A) 29.650,27 B) --, C) 29.650,27	
	<b>83 Heim der Schule</b>						
281 83	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 82.862,18 B) --, C) 82.862,18	A) 114.000,00 B) --, C) 114.000,00	Saldo		A) --, B) 31.137,82 C) 31.137,82	
	Summe der Titelgruppe	A) 82.862,18 B) --, C) 82.862,18	A) 114.000,00 B) --, C) 114.000,00	Saldo		A) --, B) 31.137,82 C) -31.137,82	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.220.068,79 B) --, C) 1.220.068,79	A) 1.174.400,00 B) --, C) 1.174.400,00	Saldo		A) 77.721,21 B) 32.052,42 C) 45.668,79	

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV	A)	588,34	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.411,66
		C)	588,34	C)	2.000,00		
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	451,50	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48,50
		C)	451,50	C)	500,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.891,75	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108,25
		C)	2.891,75	C)	3.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 05	Entgelte für Beschäftigte	A)	258.488,60	A)	269.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.911,40
		C)	258.488,60	C)	269.400,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	16.704,40	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	295,60
		C)	16.704,40	C)	17.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.009,54	A)	2.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	790,46
		C)	2.009,54	C)	2.800,00		
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A)	2.634,92	A)	5.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.465,08
		C)	2.634,92	C)	5.100,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	954,52	A)	900,00	A)	54,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	954,52	C)	900,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	1.114,71	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	385,29
		C)	1.114,71	C)	1.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	A)	16.904,53	A)	17.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95,47
		C)	16.904,53	C)	17.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	28.273,66	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.726,34
		C)	28.273,66	C)	30.000,00		

## 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
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 299,19 B) -,- C) 299,19	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 200,81
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.301,53 B) -,- C) 2.301,53	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 198,47
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 4.268,70 B) -,- C) 4.268,70	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 731,30
538 01	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.053,80 B) -,- C) 1.053,80	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.946,20
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
681 01	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 55/281 02.</small>	A) 877,03 B) 966,31 C) 1.843,34	A) 1.600,00 B) 957,93 C) 2.557,93	A) -,- B) 714,59
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 22.479,71 B) -,- C) 22.479,71	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) -,- B) 5.520,29
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen</b> <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.</small>			
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.309,00 B) -,- C) 9.309,00	A) 10.900,00 B) -,- C) 10.900,00	A) -,- B) 1.591,00
538 52	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 29.936,80 B) -,- C) 29.936,80	A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00	A) 5.936,80 B) -,-

## 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 39.245,80 B) -,- C) 39.245,80	A) 34.900,00 B) -,- C) 34.900,00	A) 5.936,80 B) 1.591,00
			Saldo	4.345,80
	<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>			
428 60	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 573.259,70 B) -,- C) 573.259,70	A) 608.900,00 B) -,- C) 608.900,00	A) -,- B) 35.640,30
511 60	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 6.176,71 B) -,- C) 6.176,71	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 176,71 B) -,-
514 60	Verbrauchsmittel	A) 1.862,94 B) -,- C) 1.862,94	A) 2.100,00 B) -,- C) 2.100,00	A) -,- B) 237,06
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) -,-
538 60	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 35.916,53 B) -,- C) 35.916,53	A) 38.000,00 B) -,- C) 38.000,00	A) -,- B) 2.083,47
811 60	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.492,08 B) -,- C) 6.492,08	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 1.507,92
	Summe der Titelgruppe	A) 624.207,96 B) -,- C) 624.207,96	A) 663.500,00 B) -,- C) 663.500,00	A) 176,71 B) 39.468,75
			Saldo	-39.292,04
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>			
428 65	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 675.751,10 B) -,- C) 675.751,10	A) 800.900,00 B) -,- C) 800.900,00	A) -,- B) 125.148,90
511 65	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A) 6.132,72 B) -,- C) 6.132,72	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 132,72 B) -,-

## 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro)		A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
514 65	Verbrauchsmittel	A)	3.392,49	A)	3.100,00	A)	292,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.392,49	C)	3.100,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	3.006,39	A)	2.800,00	A)	206,39
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.006,39	C)	2.800,00		
538 65	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	78.855,26	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.144,74
		C)	78.855,26	C)	90.000,00		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	767.137,96	A)	907.800,00	A)	631,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)	141.293,64
		C)	767.137,96	C)	907.800,00		
					Saldo		-140.662,04
<b>83 Heim der Schule</b>							
428 83	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A)	294.351,99	A)	356.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.248,01
		C)	294.351,99	C)	356.600,00		
511 83	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Heimbetrieb	A)	726,73	A)	1.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	673,27
		C)	726,73	C)	1.400,00		
514 83	Verbrauchsmittel	A)	2.563,15	A)	2.500,00	A)	63,15
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.563,15	C)	2.500,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	1.000,00	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000,00	C)	1.000,00		
538 83	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.755,64	A)	5.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.944,36
		C)	3.755,64	C)	5.700,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		

## 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) 302.397,51 B) -,- C) 302.397,51	A) 372.200,00 B) -,- C) 372.200,00	A) 63,15 B) 69.865,64			
			Saldo			-69.802,49	
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	A) 368,18 B) -,- C) 368,18	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) 31,82			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A) 12.058,47 B) -,- C) 12.058,47	A) 12.300,00 B) -,- C) 12.300,00	A) -,- B) 241,53			
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A) 1.966,81 B) -,- C) 1.966,81	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) 166,81 B) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A) 171,20 B) -,- C) 171,20	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 728,80			
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 300,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 14.349,24 B) 13.650,76 C) 28.000,00	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 28.913,90 B) 13.650,76 C) 42.564,66	A) 43.700,00 B) -,- C) 43.700,00	A) 166,81 B) 1.302,15			
			Saldo			-1.135,34	
	Gesamtausgaben:	A) 2.124.199,56 B) 14.617,07 C) 2.138.816,63	A) 2.412.900,00 B) 957,93 C) 2.413.857,93	A) 7.029,59 B) 282.070,89			
			Saldo			-275.041,30	

## 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Haushaltsbetrag	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (Euro)	C) Gesamtsoll (A+B) (Euro)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.122,38 B) --, C) 2.122,38	A) 700,00 B) --, C) 700,00	A) 1.622,39 B) 200,01
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.217.946,41 B) --, C) 1.217.946,41	A) 1.173.700,00 B) --, C) 1.173.700,00	A) 76.098,82 B) 31.852,41
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.220.068,79</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.220.068,79</b>	<b>A) 1.174.400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.174.400,00</b>	<b>A) 77.721,21</b> <b>B) 32.052,42</b>
	Personalausgaben	A) 1.815.460,16 B) --, C) 1.815.460,16	A) 2.052.600,00 B) --, C) 2.052.600,00	A) --, B) 237.139,84
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 264.541,34 B) --, C) 264.541,34	A) 284.700,00 B) --, C) 284.700,00	A) 7.029,59 B) 27.188,25
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 877,03 B) 966,31 C) 1.843,34	A) 1.600,00 B) 957,93 C) 2.557,93	A) --, B) 714,59
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 43.321,03 B) 13.650,76 C) 56.971,79	A) 74.000,00 B) --, C) 74.000,00	A) --, B) 17.028,21
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 43.321,03 B) 13.650,76 C) 56.971,79	A) 74.000,00 B) --, C) 74.000,00	A) --, B) 17.028,21
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.124.199,56</b> <b>B) 14.617,07</b> <b>C) 2.138.816,63</b>	<b>A) 2.412.900,00</b> <b>B) 957,93</b> <b>C) 2.413.857,93</b>	<b>A) 7.029,59</b> <b>B) 282.070,89</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -904.130,77</b> <b>B) -14.617,07</b> <b>C) -918.747,84</b>	<b>A) -1.238.500,00</b> <b>B) -957,93</b> <b>C) -1.239.457,93</b>	<b>A) +70.691,62</b> <b>B) -250.018,47</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+320.710,09</b>

## 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	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 79.273,17 B) -,- C) 79.273,17	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 9.273,17 B) -,-			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 17.005,30 B) -,- C) 17.005,30	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 2.994,70			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 541,17 B) -,- C) 541,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 541,17 B) -,-			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 3.260,00 B) -,- C) 3.260,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.260,00 B) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
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) 3.884,55 B) -,- C) 3.884,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.884,55 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 103.964,19 B) -,- C) 103.964,19	A) 92.000,00 B) -,- C) 92.000,00	A) 14.958,89 B) 2.994,70			
			Saldo	11.964,19			

## 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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
412 01	Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums	A) 484,77 B) -,- C) 484,77	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 515,23 C) -,-			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 85.400,00 B) -,- C) 85.400,00	A) -,- B) 85.400,00 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
427 05	Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 8.400,00 B) -,- C) 8.400,00	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 100,00 C) -,-			
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A) 1.337.268,83 B) -,- C) 1.337.268,83	A) 1.286.300,00 B) -,- C) 1.286.300,00	A) 50.968,83 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.975,66 B) -,- C) 14.975,66	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 5.024,34 C) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 12.028,11 B) -,- C) 12.028,11	A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00	A) -,- B) 1.971,89 C) -,-			
514 01	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	A) 7.783,56 B) -,- C) 7.783,56	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) -,- B) 716,44 C) -,-			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 14.627,02 B) -,- C) 14.627,02	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 372,98 C) -,-			
527 01	Reisekostenvergütungen	A) 9.171,65 B) -,- C) 9.171,65	A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00	A) 671,65 B) -,- C) -,-			

## 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	
531 01	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	34.672,65	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	327,35
		C)	34.672,65	C)	35.000,00		
531 02	Kosten für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.	A)	325.336,27	A)	320.000,00	A)	5.336,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	325.336,27	C)	320.000,00		
531 03	Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs 3 SaHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A)	316.060,55	A)	315.000,00	A)	-,-
		B)	4.944,75	B)	9.000,00	B)	2.994,70
		C)	321.005,30	C)	324.000,00		
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	18.327,95	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.672,05
		C)	18.327,95	C)	25.000,00		
542 01	Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	A)	934,18	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.065,82
		C)	934,18	C)	2.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	82,44	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	417,56
		C)	82,44	C)	500,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	3.196,34	A)	17.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.303,66
		C)	3.196,34	C)	17.500,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Kosten der Datenverarbeitung</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	A)	18.056,10	A)	15.000,00	A)	3.056,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.056,10	C)	15.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	A)	4.327,92	A)	3.000,00	A)	1.327,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.327,92	C)	3.000,00		

## 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	
525 99	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	A)	1.701,70	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.298,30
		C)	1.701,70	C)	5.000,00		
526 99	Kosten für Sachverständige für IT und E-Government	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	C)	4.000,00		
527 99	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	A)	1.412,40	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	587,60
		C)	1.412,40	C)	2.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	30.027,69	A)	37.500,00	A)	-,-
		B)	7.472,31	B)	-,-	B)	-,-
		C)	37.500,00	C)	37.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	55.525,81	A)	67.500,00	A)	4.384,02
B)		7.472,31	B)	-,-	B)	8.885,90	
C)		62.998,12	C)	67.500,00			
					Saldo		-4.501,88
	Gesamtausgaben:	A)	2.158.875,79	A)	2.229.700,00	A)	61.360,77
B)		12.417,06	B)	9.000,00	B)	128.767,92	
C)		2.171.292,85	C)	2.238.700,00			
					Saldo		-67.407,15

## 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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 100.079,64 B) -,- C) 100.079,64	A) 92.000,00 B) -,- C) 92.000,00	A) 11.074,34 B) 2.994,70			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.884,55 B) -,- C) 3.884,55	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.884,55 B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 103.964,19 B) -,- C) 103.964,19</b>	<b>A) 92.000,00 B) -,- C) 92.000,00</b>	<b>A) 14.958,89 B) 2.994,70</b>			
	Personalausgaben	A) 1.346.153,60 B) -,- C) 1.346.153,60	A) 1.381.200,00 B) -,- C) 1.381.200,00	A) 50.968,83 B) 86.015,23			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 779.498,16 B) 4.944,75 C) 784.442,91	A) 793.500,00 B) 9.000,00 C) 802.500,00	A) 10.391,94 B) 28.449,03			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.224,03 B) 7.472,31 C) 40.696,34	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 14.303,66			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 33.224,03 B) 7.472,31 C) 40.696,34	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 14.303,66			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.158.875,79 B) 12.417,06 C) 2.171.292,85</b>	<b>A) 2.229.700,00 B) 9.000,00 C) 2.238.700,00</b>	<b>A) 61.360,77 B) 128.767,92</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.054.911,60 B) -12.417,06 C) -2.067.328,66</b>	<b>A) -2.137.700,00 B) -9.000,00 C) -2.146.700,00</b>	<b>A) -46.401,88 B) -125.773,22</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+79.371,34</b>			

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
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.109.617,24 B) -,- C) 2.109.617,24	A) 1.792.900,00 B) -,- C) 1.792.900,00	A) 658.983,69 B) 342.266,45
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.527.950,46 B) -,- C) 8.527.950,46	A) 5.802.400,00 B) -,- C) 5.802.400,00	A) 3.375.967,58 B) 650.417,12
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 31.422.815,78 B) -,- C) 31.422.815,78	A) 32.102.200,00 B) -,- C) 32.102.200,00	A) -,- B) 679.384,22
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 42.060.383,48</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 42.060.383,48</b>	<b>A) 39.697.500,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 39.697.500,00</b>	<b>A) 4.034.951,27</b> <b>B) 1.672.067,79</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+2.362.883,48</b>

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
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 1.930.023.965,23 B) 7.835.645,39 C) 1.937.859.610,62	A) 1.963.593.666,00 B) 7.642.835,13 C) 1.971.236.501,13	A) 105.074.104,28 B) 138.450.994,79
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 20.580.307,84 B) 291.374,67 C) 20.871.682,51	A) 20.488.040,00 B) 392.826,58 C) 20.880.866,58	A) 2.899.058,37 B) 2.908.242,44
	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) 760.772.256,48 B) 14.302.807,97 C) 775.075.064,45	A) 756.579.800,00 B) 27.523.105,71 C) 784.102.905,71	A) 14.541.481,78 B) 23.569.323,04
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 105.466.581,62 B) 90.467.339,21 C) 195.933.920,83	A) 90.031.100,00 B) 104.983.808,87 C) 195.014.908,87	A) 3.385.338,55 B) 2.466.326,59
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.747.509,83 B) 65.182,98 C) 1.812.692,81	A) 1.729.400,00 B) 182.005,45 C) 1.911.405,45	A) 385.328,27 B) 484.040,91
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 103.719.071,79 B) 90.402.156,23 C) 194.121.228,02	A) 88.301.700,00 B) 104.801.803,42 C) 193.103.503,42	A) 3.000.010,28 B) 1.982.285,68
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -592.000,00 B) -- C) -592.000,00	A) 592.000,00 B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.816.843.111,17 B) 112.897.167,24 C) 2.929.740.278,41</b>	<b>A) 2.830.100.606,00 B) 140.542.576,29 C) 2.970.643.182,29</b>	<b>A) 126.491.982,98 B) 167.394.886,86</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-40.902.903,88</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.774.782.727,69 B) -112.897.167,24 C) -2.887.679.894,93</b>	<b>A) -2.790.403.106,00 B) -140.542.576,29 C) -2.930.945.682,29</b>	<b>A) -122.457.031,71 B) -165.722.819,07</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+43.265.787,36</b>

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR		
05 01	428 01	2.980.661,63	2.980.661,63									2.980.661,63 (05 01/422 01)	Deckung gem. § 10 Abs.5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 01	511 99	95.489,76	95.489,76									95.489,76	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 01/812 99)
05 02	422 06	78.069,80	78.069,80									78.069,80	VM gemäß Schreiben des SMF vom 29.07.2013, Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245, (15 03/461 10) vgl. Anl. V/1
05 02	432 01	75.988,64	75.988,64									75.988,64	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 02/453 01)
05 02	432 03	76.608,05	76.608,05									76.608,05	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 02/459 04)
05 02	434 01	6.988,42	6.988,42									6.988,42	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 02/443 01)
05 02	434 02	4.472,53	4.472,53									4.472,53	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 02/432 04)
05 02	517 01	3.416,49	3.416,49									3.416,49	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 02/525 01)
05 02	542 01	3.559,53	3.559,53									3.559,53	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) u. b) HG 2013/2014 (05 02/537 04 = 1.020,71 € 05 02/531 01 = 2.538,82 €)
05 02	972 02	592.000,00	592.000,00						592.000,00			592.000,00	Deckung globale MIA (05 08/527 92 = 39.385,00 € 05 20/685 02 = 552.615,00 €)
05 02	427 51	8.264,00	8.264,00									8.264,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/526 51)
05 02	547 51	72.870,17	72.870,17									72.870,17	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/633 51)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 02	684 51	111.750,00						111.750,00				111.750,00	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. §§ 37 und 38 SÄHO - Schreiben des SMF vom 31.07.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, und Schreiben des SMF vom 07.08.2014, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren." (05 02/633 51)
05 02	526 53	12.443,40	12.443,40									12.443,40	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/427 53 = 11.000,00 €; 05 02/527 53 = 1.443,40 €)
05 02	547 53	50.319,26					50.319,26					50.319,26	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO - Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I", (05 02/812 53 = 8.000,00 €; 05 45/527 70 = 42.103,10 €; 05 45/631 70 = 216,16 €)
05 02	547 55	129.600,26	129.600,26									129.600,26	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/427 55)
05 02	427 56	9.543,75	9.543,75									9.543,75	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/526 56 = 6.000,00 €; 05 02/527 56 = 43,75 €; 05 02/547 56 = 3.500,00 €)
05 03	547 02	800.000,00	800.000,00									800.000,00	DV bei 05 03/TG 91 (05 03/883 91)
05 03	547 04	34.836,74	34.836,74		34.836,74							34.836,74	KV bei Titel (05 03/282 04)
05 03	684 15	791.022,59	791.022,59				791.022,59					791.022,59	Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO - Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 28-H1200/0503/32/45-2013/214170, Begründung: "Mehrbedarf wegen gestiegener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen in freier Trägerschaft" (05 35/685 20)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
05 03	893 01	95.848,90						95.848,90				95.848,90	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO - Schreiben des SMF vom 10.07.2013, Az.: 28-H1200/0503-24/5-27114, Begründung: "Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden in Chemnitz, Dresden und Leipzig" (05 03/686 01)
05 03	429 65	28.624,08	28.624,08									28.624,08	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/547 65)
05 03	547 66	6.654,31	6.654,31									6.654,31	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/429 66)
05 03	547 74	13.125,64	13.125,64									13.125,64	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 74 = 11.123,79 €; 05 03/684 74 = 2.001,85 €)
05 03	429 81	1.150,00	1.150,00									1.150,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 81)
05 03	684 81	54.770,26	54.770,26									54.770,26	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 81)
05 03	684 83	10.850.705,43	10.400.705,43					450.000,00				10.850.705,43	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/633 83 = 9.045.705,43 €), Deckung gem. § 12 Abs. 2 HG 2013/2014 aus 06 05/683 73, SMJus (Schreiben des SMK vom 27.01.2014, Schreiben des SMJus vom 07.02.2014, (1.355.000,00 €))
05 03	547 88	196.355,21	190.355,21		6.000,00							196.355,21	Deckung für genehmigten Antrag gem. § 12 HG 2013/2014 auf Umschichtung, Schreiben des SMF vom 28.06.2013, Az.: 25-H1200/0707-1/178-252222 (450.000,00 €)
05 03	684 88	10.000,00	10.000,00									10.000,00	KV bei TG (05 03/282 03), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/427 88 = 30.000,00 €; 05 03/429 88 = 1.966,00 €; 05 03/812 88 = 158.389,21 €)
05 03	893 89	134.746,88	134.746,88									134.746,88	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/893 89)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	
05 03	893 91	411.968,22	411.968,22								411.968,22	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 91)
05 03	893 96	42.665,12	42.665,12								42.665,12	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 96)
05 03	883 98	323.954,70	323.954,70								323.954,70	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 03/883 98 = 104.542,10 €), VM Schreiben des SMF vom 03.04.2013 und 25.6.2013, Az.: 21-H 1200/1503-42/166-13909 und 21-H 1200/1503-42/171-26022, (15 03/883 14 = 219.412,60 €) vgl. Anl. V/2
05 07	427 05	8.590,00	8.590,00								8.590,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 07/422 01)
05 07	427 11	35.726,91	35.726,91								35.726,91	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 07/422 01)
05 07	428 01	8.484.717,60	8.484.717,60								8.484.717,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 07/422 01)
05 07	428 37	2.732.632,69	2.732.632,69								2.732.632,69	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 07/428 36)
05 07	511 73	15.824,00	15.824,00								15.824,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/459 73)
05 07	518 73	1.547,57	1.547,57								1.547,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/514 73)
05 07	812 73	364.660,42	364.660,42								364.660,42	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/429 73)
05 07	427 74	5.056,96	5.056,96								5.056,96	KV bei TG (05 07/111 21)
05 07	546 74	574,66	574,66	5.056,96							574,66	KV bei TG (05 07/111 21)
05 07	427 99	4.320,00	4.320,00	574,66							4.320,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/518 99)
05 07	511 99	52.439,38	52.439,38								52.439,38	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/514 99 = 42.486,20 €; 05 07/525 99 = 9.953,18 €)
05 07	534 99	39.309,10	39.309,10								39.309,10	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/545 99)
05 07	812 99	17.074,03	17.074,03								17.074,03	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 07/527 99)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 08	428 01	1.336.086,97	1.336.086,97								1.336.086,97	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 08/422 01)
05 08	518 02	200,27	200,27								200,27	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 08/514 02)
05 08	527 01	134,87	134,87								134,87	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 08/526 02)
05 08	685 20	7.879,09	7.879,09								7.879,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 6a) HG 2013/2014 (05 07/685 20)
05 08	547 60	15.121,20	15.121,20								15.121,20	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 60)
05 08	514 73	47.679,03	47.679,03								47.679,03	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/547 73)
05 08	527 73	9.564,67	9.564,67								9.564,67	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/547 73 = 7.555,57 €; 05 08/812 73 = 2.009,10 €)
05 08	547 92	61.853,90	61.853,90								61.853,90	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 92)
05 08	511 99	5.030,39	5.030,39								5.030,39	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 99 = 2.000,00 €; 05 08/525 99 = 3.030,39 €)
05 08	527 99	349,54	349,54								349,54	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/514 99 = 124,27 €; 05 08/525 99 = 225,27 €)
05 08	534 99	11.907,80	11.907,80								11.907,80	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/812 99)
05 08	545 99	4.158,60	4.158,60								4.158,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/514 99 = 595,36 €; 05 08/812 99 = 3.563,24 €)
05 20	685 01	59.158,00	59.158,00								59.158,00	DV bei Titel (05 20/684 83)
05 20	534 83	151.731,02	151.731,02								151.731,02	DV bei Titel (05 20/685 83)
05 20	547 83	71.785,15	71.785,15								71.785,15	DV bei Titel (05 20/685 83)
05 20	686 83	61.007,89	61.007,89								61.007,89	DV bei Titel (05 20/685 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. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 20	893 83	240.000,00				240.000,00						240.000,00	Zuweisung gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 vom 18.01.2013 durch das SMF, Az.: 28-H1200/0520-2/39-1380, (Mauerfonds)
05 20	634 84	23.936,40			23.936,40							23.936,40	KV bei Titel (05 20/281 03)
05 20	883 84	1.750.826,46			1.750.826,46							1.750.826,46	KV bei Titel (05 20/281 03)
05 35	427 21	1.097.593,71	1.097.593,71									1.097.593,71	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/422 01 = 1.088.697,95 €; 05 35/428 03 = 8.895,76 €)
05 35	429 05	13.829.491,41	13.829.491,41									13.829.491,41	Deckung gem. DV (05 02/429 05)
05 35	527 01	11.535,43	11.535,43									11.535,43	DV bei Titel (05 36/527 01)
05 35	546 49	787,42	787,42									787,42	DV bei Titel (05 37/546 49)
05 36	427 21	836.554,68	836.554,68									836.554,68	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 36/422 01)
05 36	428 01	7.240.814,99	7.240.814,99									7.240.814,99	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01 = 2.784.183,29 €; 05 35/422 01 = 4.264.242,67 €; 05 36/428 03 = 192.389,03 €)
05 36	428 08	3.768.863,43	3.768.863,43									3.768.863,43	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01 )
05 36	429 05	12.923.807,30	12.923.807,30									12.923.807,30	Deckung gem. DV (05 02/429 05)
05 37	427 21	466.649,02	466.649,02									466.649,02	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01)
05 37	428 01	16.816.470,22	16.816.470,22									16.816.470,22	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01 = 6.055.475,06 €; 05 37/428 03 = 97.622,24 €; 05 39/428 01 = 10.663.372,92 €)
05 37	428 08	2.133.522,41	2.133.522,41									2.133.522,41	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 36/422 01)
05 37	429 05	6.887.225,49	6.887.225,49									6.887.225,49	Deckung gem. DV (05 02/429 05)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 38	428 08	1.484.243,62	1.484.243,62								1.484.243,62	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 38/427 21 = 1.044.983,07 €; 05 38/428 01 = 439.250,55 €) Deckung gem. DV (05 02/429 05)
05 38	429 05	13.772.866,77	13.772.866,77								13.772.866,77	
05 38	527 01	8.743,69	8.743,69								8.743,69	DV bei Titel (05 36/527 01)
05 38	546 49	1.027,63	1.027,63								1.027,63	DV bei Titel (05 37/546 49)
05 38	427 73	5.700,00	5.700,00								5.700,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 38/527 73)
05 38	511 73	4.600,00	4.600,00								4.600,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 38/527 73)
05 39	427 21	791.711,72	791.711,72								791.711,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01)
05 39	428 04	294.372,57	294.372,57								294.372,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01 = 273.813,90 €; 05 39/428 03 = 20.558,67 €)
05 39	428 08	48.294,64	48.294,64								48.294,64	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01)
05 39	429 05	6.372.612,69	6.372.612,69								6.372.612,69	Deckung gem. DV (05 02/429 05)
05 39	527 01	12.137,29	12.137,29								12.137,29	DV bei Titel (05 37/527 01)
05 45	631 03	443,12	443,12								443,12	DV bei Titel (05 45/684 95)
05 45	511 70	14.960,96	14.960,96		14.960,96						14.960,96	KV bei TG (05 45/281 13)
05 45	525 70	96.210,11	14.166,43		84.043,68						96.210,11	KV bei TG (05 45/281 13), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/812 70 = 14166,43)
05 45	547 71	71.563,99	65.344,19		6.219,80						71.563,99	KV bei TG 75 (05 45/282 10), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 71 = 33.312,06 €), DV bei TG (05 45/547 75 = 32.032,13 €)
05 45	684 71	11.000,00	11.000,00								11.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 71)
05 45	429 72	8.763,12	8.763,12								8.763,12	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/527 72)
05 45	547 72	58.081,75	58.081,75								58.081,75	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/527 72)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	428 73	92.788,91	92.788,91								92.788,91	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	527 73	8.074,23	8.074,23								8.074,23	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt 3 HG 2013/2014 (05 45/429 73 = 4,945,44 € 05 45/684 73 = 3.128,79 €)
05 45	547 73	177.039,14	177.039,14								177.039,14	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	633 73	1.663.335,24	1.663.335,24								1.663.335,24	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 73)
05 45	547 74	103.712,52	30.198,11		73.514,41						103.712,52	KV bei TG (05 45/282 01), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 74)
05 45	633 74	6.020,28	6.020,28								6.020,28	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 74)
05 45	547 75	23.117,87			23.117,87						23.117,87	KV bei TG (05 45/282 10)
05 45	684 75	5.000,00	5.000,00								5.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 75)
05 45	547 76	283.269,15	283.269,15								283.269,15	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/429 76 = 83.269,15 € 05 45/685 76 = 200.000,00 €)
05 45	427 77	8.238,36	10.122,51		-1.884,15						8.238,36	KV bei Titel (05 45/282 09 = 1.884,15 € MIE), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 77 = 10.122,51 € MeA + AR)
05 45	527 77	258,40	258,40								258,40	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 77)
05 45	547 77	11.431,42	11.431,42								11.431,42	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/684 77)
05 45	547 88	89,00			89,00						89,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	633 88	8.014,00			8.014,00						8.014,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	684 88	42.543,00			42.543,00						42.543,00	KV bei TG (05 45/282 06)
05 45	429 90	801,77	801,77								801,77	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/459 90)
05 45	527 90	10.600,15	79,76		10.520,39						10.600,15	KV bei TG (05 45/281 14), Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	547 90	4.684,84	4.684,84								4.684,84	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90)
05 45	684 90	52.702,86	52.702,86								52.702,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90)
05 45	429 94	7.562,52	7.562,52								7.562,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/428 94)
05 45	527 94	829,70	829,70								829,70	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/531 94)
05 45	547 94	5.697,23	5.697,23								5.697,23	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/531 94)
05 51	428 03	1.861,66	1.861,66								1.861,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 51/428 01)
05 51	511 01	1.543,06	1.543,06								1.543,06	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 51/511 02)
05 51	685 02	68.002,10	68.002,10								68.002,10	DV bei Titel (05 45/685 03)
05 51	534 99	1.066,04	1.066,04								1.066,04	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 51/525 99)
05 52	428 01	60.237,73	60.237,73								60.237,73	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01)
05 52	511 01	4.409,74	4.409,74								4.409,74	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49)
05 52	514 01	4.041,96	4.041,96								4.041,96	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 52/531 01)
05 52	518 02	388,96	388,96								388,96	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49)
05 52	525 02	4.696,87	4.696,87								4.696,87	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49)
05 52	527 01	54,86	54,86								54,86	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/523 01)
05 52	536 01	67,22	67,22								67,22	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/523 01)
05 52	681 03	65.538,99	65.538,99		65.538,99						65.538,99	KV bei Titel (05 52/282 02)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10 EUR	13
05 52	685 02	403.289,19	403.289,19								403.289,19	DV bei Titel (05 45/685 03)
05 52	527 71	226,17	226,17								226,17	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 52/685 71)
05 52	511 99	15.742,09	15.742,09								15.742,09	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 52/514 99 = 5828,84 €; 05 52/526 99 = 1381,48 €; 05 52/812 99 = 8.531,77 €)
05 53	428 01	45.916,71	45.916,71								45.916,71	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01)
05 53	685 02	245.363,34	245.363,34								245.363,34	DV bei Titel (05 45/685 03)
05 53	429 52	25.364,40	25.364,40								25.364,40	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 53/547 52 = 10.259,40), Deckung ungenehm. MeA (05 51/429 52-15.105,00 €)** Begründung: Durch Missverständnisse zwischen der SBA und dem Sportgymnasium Leipzig bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bei 05 53/7G 52 wurde eine MeA bei dieser Titelgruppe erzeugt, die durch eine Mittelzuweisung bei Kap. 05 45/7G 73 gedeckt werden sollte. Es wurde dabei nicht beachtet, dass hier seit dem Doppelhaushalt 2013/2014 keine Deckungsfähigkeit mehr besteht. Da HH-Mittel bei Kap. 05 51/429 52 als Deckung zur Verfügung gestellt werden können, wurde die ungenehm. MeA aus dieser HH-Stelle gedeckt.
05 54	514 02	1.511,66	1.511,66								1.511,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 54/514 01)
05 54	518 02	106,47	106,47								106,47	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 54/514 01)
05 54	523 01	527,30	527,30								527,30	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 54/525 02 = 300,00 €), Deckung ungenehm. MeA (05 54/525 02 = 227,30)** Begründung: Falschbuchung einer Ausgabe für Bücher für den Unterricht, diese hätte aus 05 54/525 02 (Lehr- und Lernmittel) finanziert werden müssen. Der Fehler wurde durch die bewirtschaftende Stelle nicht erkannt, so dass eine Korrektur durch Umbuchung nicht mehr erfolgen konnte.

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 54	536 01	2.737,57	2.737,57								2.737,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 54/538 01 = 2.000,00 €; 05 54/546 49 = 737,57 €)
05 54	519 51	6.320,89	6.320,89								6.320,89	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 51)
05 54	547 51	2.303,40	2.303,40								2.303,40	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/428 51)
05 54	511 52	907,77	907,77								907,77	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/812 52)
05 54	514 52	2.047,24	2.047,24								2.047,24	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/812 52)
05 54	511 65	1.910,59	1.910,59								1.910,59	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/812 65)
05 54	547 65	2.501,20	2.501,20								2.501,20	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/519 65)
05 54	547 71	1.667,18	1.667,18		1.667,18						1.667,18	KV bei TG (05 54/282 01)
05 54	812 71	3.593,82	3.593,82		3.593,82						3.593,82	KV bei TG (05 54/282 01)
05 54	547 83	5.581,57	5.581,57								5.581,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/812 83)
05 54	428 86	123.303,57	123.303,57								123.303,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/511 86 = 11.732,34 €; 05 54/514 86 = 1.360,95 €; 05 54/519 86 = 24.817,72 €; 05 54/531 86 = 921,16 €; 05 54/547 86 = 29.442,06 €; 05 54/812 86 = 363,72 €); DV bei Kapitel (05 54/428 83 = 54.665,62 €)
05 54	511 99	2.943,19	2.943,19								2.943,19	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 54/525 99)
05 55	514 02	54,52	54,52								54,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 55/514 01)
05 55	547 52	5.936,80	4.615,25		1.321,55						5.936,80	KV bei TG (05 55/111 02); Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/429 52 = 1.591,00 €) DV bei Kapitel (05 55/428 60 = 3.024,25 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 55	511 60	176,71	176,71								176,71	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/514 60)
05 55	511 65	132,72	132,72								132,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/547 65)
05 55	514 65	292,49	292,49								292,49	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/547 65)
05 55	519 65	206,39	206,39								206,39	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/547 65)
05 55	514 83	63,15	63,15								63,15	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/511 83)
05 55	514 99	166,81	166,81								166,81	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 55/511 99)
05 60	428 01	50.968,83	50.968,83								50.968,83	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 60/422 01)
05 60	527 01	671,65	671,65								671,65	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 60/514 01)
05 60	531 02	5.336,27	5.336,27								5.336,27	KV bei Titel (05 60/119 02)
05 60	511 99	3.056,10	3.056,10		5.336,27						3.056,10	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 60/525 99)
05 60	514 99	1.327,92	1.327,92								1.327,92	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 60/526 99)
	Summe:	126.491.982,98	122.001.214,24		2.159.827,99	240.000,00	841.341,85	207.598,90	1.042.000,00		126.491.982,98	



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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 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 02	459 04	108.779,95						05 02/432 03	76.608,05	76.608,05	32.171,90	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 02	459 49	900,00						06 15/511 93	1.000,279,05	1.000,279,05	900,00	DV bei Titel
05 02	511 03	1.000,279,05	16.508,55					05 02/517 01	3.416,49	3.416,49	10.618,33	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 02	519 01	14.034,82						05 02/542 01	2.538,82	2.538,82	14.241,51	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 02	525 01	14.241,51									568,46	
05 02	529 02	568,46										
05 02	531 01	2.538,82										
05 02	532 01	18.323,03									18.323,03	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 02	533 01	5.000,00									5.000,00	
05 02	536 10	5.000,00									5.000,00	
05 02	537 04	28.531,51						05 02/542 01	1.020,71	1.020,71	27.510,80	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 02	546 02	2.601,11									2.601,11	
05 02	685 01	7.223,15						05 02/427 51	8.264,00	8.264,00	6.736,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 02	526 51	15.000,00						05 02/547 51	72.870,17		5.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014
05 02	527 51	5.000,00										
05 02	633 51	252.000,00						05 02/684 51	111.750,00	184.620,17	67.379,83	Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. §§ 37 und 38 SÄHO. Schreiben des SMF vom 31.07.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, und Schreiben des SMF vom 07.08.2014, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946. Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren."
05 02	427 53	11.000,00						05 02/526 53	11.000,00	11.000,00	2.792,07	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 02	527 53	4.235,47						05 03/526 53	1.443,40	1.443,40		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 02	812 53	8.000,00						05 02/547 53	8.000,00	8.000,00		Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO. Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792. Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I"



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	10	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 03	883 95			3.379.901,03										05 03/883 91	411.968,22							Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014
05 03	883 95			16.655.544,50										15 03/883 14	-18.215,11				1.193.753,11			Deckung für genehmigten Antrag gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 auf VM, Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 21-H 1200/1503/42/159-2013/214233 (KPII- Maßnahme) vgl. Anl. V/2
05 03	883 96		42.665,12	3.958.233,08										05 03/883 96	42.665,12				42.665,12			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 03	883 98			219.412,60										05 03/883 98	104.542,10				104.542,10			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 03	883 98		366.120,57	715.668,53										05 07/427 05	8.590,00				8.590,00			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 07	422 01		10.071.615,66											05 07/427 11	35.726,91				35.726,91			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 07	424 01		2.730,06											05 07/428 01	8.484.717,60				8.529.034,51			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 07	427 04		5.720,00																			2.730,06
05 07	428 03		99.233,97																			5.720,00
05 07	428 21		52.747,74																			99.233,97
05 07	428 35		1.895.880,25																			52.747,74
05 07	428 36		2.928.806,75																			1.895.880,25
05 07	428 36													05 07/428 37	2.732.632,69				2.732.632,69			196.174,06
05 07	428 36																					1.372.943,61
05 07	428 39		1.250.441,09																			1.250.441,09
05 07	511 01		32.188,94																			32.188,94
05 07	511 02		12.290,22																			12.290,22
05 07	514 01		545,00																			545,00
05 07	514 02		1.993,37																			1.993,37
05 07	518 02		14.635,49																			14.635,49
05 07	527 01		9.345,90																			9.345,90
05 07	531 01		45,16																			45,16
05 07	546 49		8.120,90																			8.120,90
05 07	685 20		368.587,28											05 08/685 20	7.879,09				7.879,09			360.708,19
05 07	812 01		31.540,67																			31.540,67
05 07	427 73		17.910,43																			17.910,43
05 07	429 73		1.137.159,84																			772.499,42
05 07	453 73		4.788,57																			4.788,57
05 07	459 73		130.738,77																			114.914,77
05 07	514 73		9.366,94																			15.824,00
05 07	525 73		7.980,52																			1.547,57
05 07	525 73																					7.980,52

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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	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	527 73	201.813,64									201.813,64	
05 07	546 73	3.094,15									3.094,15	
05 07	514 99	42.486,20						05 07/511 99	42.486,20	42.486,20		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 07	518 99	5.000,00						05 07/427 99	4.320,00	4.320,00	680,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 07	525 99	11.064,63						05 07/511 99	9.953,18	9.953,18	1.111,45	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 07	526 99	15.470,11						05 07/812 99	17.074,03	17.074,03	15.470,11	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 07	527 99	19.114,65						05 07/534 99	39.309,10	39.309,10	6.654,47	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 07	545 99	45.963,57						05 08/428 01	1.336.086,97	1.336.086,97	331.282,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 08	422 01	1.667.369,63										
05 08	424 01	307,84									307,84	
05 08	427 01	5.500,00									5.500,00	
05 08	427 05	2.165,11									2.165,11	
05 08	427 41	5.000,00									5.000,00	
05 08	428 03	1.000,00									1.000,00	
05 08	428 21	6.399,88									6.399,88	
05 08	459 49	500,00									500,00	
05 08	511 01	3.442,03									3.442,03	
05 08	511 02	6.698,57									6.698,57	
05 08	514 01	2.938,27									2.938,27	
05 08	514 02	300,00						05 08/518 02	200,27	200,27	99,73	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 08	523 01	38,27									38,27	
05 08	526 02	21.955,00						05 08/527 01	134,87	134,87	21.820,13	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 08	531 01	11.958,76									11.958,76	
05 08	546 49	200,00									200,00	
05 08	685 01	680,00									680,00	
05 08	812 01	25.000,00						06 15/511 93	25.000,00	25.000,00		Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 11.12.2013, Az.: 27-H1220/17/4-2013/214622. Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten der Geschäftsbereiche des SMK und des SMWA für die Nutzung des SVN (laufende Telefongebühren, Festnetz/Mobilfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Umstellung auf VoIP." Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014
05 08	429 60	27.179,00						05 08/547 60	15.121,20	15.121,20	12.057,80	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014
05 08	527 60	1.387,59									1.387,59	
05 08	427 73	9.094,73									9.094,73	
05 08	511 73	3.455,78									3.455,78	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3		zurück- sichtigende 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	13	
05 08	518 73	5.391,80																			5.391,80		
05 08	525 73	4.575,86																			4.575,86		
05 08	547 73	57.211,89																			1.977,29		
05 08	812 73	2.009,10																			1.977,29		
05 08	427 74	12.439,88																			12.439,88		
05 08	547 74	7.168,33																			7.168,33		
05 08	429 92	97.640,04																			35.786,14		
05 08	527 92	40.459,06																			1.074,06		
05 08	429 99	2.000,00																			2.000,00		
05 08	514 99	719,63																			719,63		
05 08	525 99	3.255,82																			0,16		
05 08	812 99	15.471,04																			15.471,04		
05 20	459 01	998,85																			998,85		
05 20	685 02	552.615,00																			552.615,00		
05 20	685 03	15.200,00																			15.200,00		
05 20	633 83	355.325,00																			355.325,00		
05 20	684 83	62.068,75																			2.910,75		
05 20	685 83	300.607,03																			2.910,75		
05 20	883 83	245.000,00																			245.000,00		
05 35	422 01	5.352.940,62																			5.352.940,62		
05 35	424 02	13.675,24																			13.675,24		
05 35	427 26	2.200,00																			2.200,00		
05 35	428 01	16.551.342,94																			16.551.342,94		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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	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 35	428 03	8.895,76	267.400,00					05 35/427 21	8.895,76	8.895,76		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 35	533 02	1.881,25									1.881,25	
05 35	671 01	357.140,89									357.140,89	
05 35	685 20	1.289.686,10						05 03/684 15	791.022,59	791.022,59	498.663,51	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 28-H1200/0503/32/45-2013/214170, Begründung: "Mehrbedarf wegen gesteigener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen in freier Trägerschaft"
05 36	422 01	5.245.044,68						05 36/427 21	836.554,68			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 36	424 02	18.676,89									18.676,89	
05 36	427 26	26.791,10									26.791,10	
05 36	428 03	192.389,03						05 37/428 08	2.133.522,41	2.970.077,09		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 36	527 01	31.523,64										
05 36	533 02	11.953,37										
05 36	546 49	3.288,41										
05 36	671 01	148.477,25						05 36/428 01	192.389,03	192.389,03		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 36	685 20	944.952,29						05 35/527 01	11.535,43			DV bei Titel
05 37	422 01	7.694.481,24						05 38/527 01	8.743,69			DV bei Titel
05 37	424 02	5.169,09									11.244,52	
05 37	427 26	13.611,50									11.953,37	
05 37	428 03	97.622,24									3.288,41	
05 37	527 01	18.183,68						05 37/427 21	466.649,02			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt 1 HG 2013/2014
05 37	533 02	23.379,46						05 37/428 01	6.055.475,06	6.522.124,08	1.172.357,16	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 37	546 49	5.134,89									5.169,09	
05 37	671 01	15.561,56						05 39/527 01	12.137,29	12.137,29	13.611,50	
05 37	685 20	352.628,02										
05 38	422 01	1.472.563,94						05 35/546 49	787,42			
05 38	424 02	5.008,03						05 38/546 49	1.027,63	1.815,05		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
											6.046,39	DV bei Titel
											23.379,46	DV bei Titel
											3.319,84	DV bei Titel
											15.561,56	DV bei Titel
											352.628,02	DV bei Titel
											1.472.563,94	DV bei Titel
											5.008,03	DV bei Titel

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13		
05 38	427 21	1.044.993,07		1.563.800,00											05 38/428 08	1.044.993,07	1.044.993,07	1.044.993,07	1.044.993,07			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014		
05 38	427 23	82.628,20																				82.628,20		
05 38	427 26	36.222,87																				36.222,87		
05 38	428 01	3.617.273,30													05 38/428 08	439.250,55	439.250,55	439.250,55	439.250,55			3.178.022,75		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 38	428 03	98.499,22																				98.499,22		
05 38	533 02	7.216,90																				7.216,90		
05 38	671 01	104.323,19																				104.323,19		
05 38	671 03	18.000,00																				18.000,00		
05 38	681 02	195.225,60																				127.223,50		
05 38	685 20	316.595,02													05 45/685 03	68.002,10	68.002,10	68.002,10	68.002,10			316.595,02		DV bei Titel
05 38	547 71	1.442,27																				1.442,27		
05 38	633 72	405.130,60																				405.130,60		
05 38	527 73	12.900,00																				2.600,00		
05 39	422 01	1.908.277,10													05 38/427 73	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00			2.600,00		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 39	424 02	2.748,84													05 38/511 73	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 39	427 26	1.000,00													05 39/427 21	791.711,72	791.711,72	791.711,72	791.711,72					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	428 01	10.663.372,92													05 39/428 04	273.813,90	273.813,90	273.813,90	273.813,90					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	428 03	20.558,67		66.900,00											05 39/428 08	48.294,64	48.294,64	48.294,64	48.294,64					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	424 02	2.748,84													05 52/428 01	60.237,73	60.237,73	60.237,73	60.237,73					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	427 26	1.000,00													05 53/428 01	45.916,71	45.916,71	45.916,71	45.916,71			688.302,40		Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	428 01	10.663.372,92													05 37/428 01	10.663.372,92	10.663.372,92	10.663.372,92	10.663.372,92					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	428 03	20.558,67		66.900,00											05 39/428 04	20.558,67	20.558,67	20.558,67	20.558,67					Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014
05 39	526 03	20.604,00																				20.604,00		
05 39	533 02	3.172,13																				3.172,13		
05 39	546 49	2.105,07																				2.105,07		
05 39	671 01	38.170,28																				38.170,28		
05 39	685 20	332.686,62																				332.686,62		
05 45	525 03	1.546,97																				1.546,97		
05 45	527 01	15.909,76																				15.909,76		
05 45	546 49	1.000,00																				1.000,00		
05 45	685 01	2.006,00																				2.006,00		





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 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			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 51	429 52	21.154,75						05 53/ 429 52	15.105,00	15.105,00	6.049,75	Deckung ungenehm. MeA** Begründung: Durch Missverständnisse zwischen der SBA und dem Sportgymnasium Leipzig bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bei 05 53/TG 52 wurde eine MeA bei dieser Titelgruppe erzeugt, die durch eine Mittelzuweisung bei Kap. 05 45/TG 73 beachtet werden sollte. Es wurde dabei nicht beachtet, dass hier seit dem Doppelhaushalt 2013/2014 keine Deckungsfähigkeit mehr besteht. Da HH-Mittel bei Kap. 05 51/429 52 als Deckung zur Verfügung gestellt werden können, wurde die ungenehm. MeA aus dieser HH-Stelle gedeckt.
05 51	547 52	14.047,32									14.047,32	
05 51	511 99	896,31									896,31	
05 51	514 99	760,10									760,10	
05 51	525 99	1.500,00						05 51/534 99	1.066,04	1.066,04	433,96	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 51	527 99	500,00									500,00	
05 51	545 99	6.400,00									6.400,00	
05 51	812 99	6.865,35									6.865,35	
05 52	424 02	400,00									400,00	
05 52	427 01	216,05									216,05	
05 52	427 05	5,00									5,00	
05 52	427 11	1,64									1,64	
05 52	511 02	116,80									116,80	
05 52	514 02	0,89									0,89	
05 52	523 01	188,35						05 52/527 01	54,86			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	531 01	4.390,44						05 52/536 01	67,22	122,08	66,27	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	546 49	9.527,65						05 52/514 01	4.041,96	4.041,96	348,48	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014
05 52	546 49	9.527,65						05 52/511 01	4.409,74			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	546 49	9.527,65						05 52/518 02	386,96			Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 52	681 02	31,48						05 52/525 02	4.696,87	9.495,57	32,08	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
		31,48									31,48	



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	525 02	4.204,82						05 54/523 01	527,30	527,30	3.677,52	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2a) aa) HG 2013/2014 in Höhe von 300,00 €. Deckung der ungen. MeA in Höhe von 227,30 €*
05 54	527 01	500,00									500,00	
05 54	531 01	4.354,80									4.354,80	
05 54	538 01	58.969,44						05 54/536 01	2.000,00	2.000,00	56.969,44	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 54	546 49	10.888,75						05 54/536 01	737,57	737,57	10.151,18	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014
05 54	681 01	4.384,68									4.384,68	
05 54	812 01		20.000,00									
05 54	812 03	21.574,28						06 15/511 93	19.050,79	19.050,79	2.523,49	Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 11.12.2013, Az.: 27-H1220/17/4-2013/214622.
05 54	428 51	219.113,03									210.488,74	Begründung: "Ressortbezogene laufende Betriebskosten der Geschäftsbereiche des SMK und des SMWA für die Nutzung des SVN (laufende Telefongebühren, Festnetz/Mobilfunk und Mieten für SVN-Komponenten) sowie Kosten der Umstellung auf VoIP"
05 54	511 51	952,59						05 54/519 51	6.320,89	6.320,89	952,59	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 54	514 51	3.311,90						05 54/547 51	2.303,40	8.624,29	3.311,90	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 54	531 51	1.578,88									1.578,88	
05 54	812 51		20.000,00									
05 54	428 52	9.131,47									9.131,47	
05 54	531 52	756,05									756,05	
05 54	547 52	3.953,56									3.953,56	
05 54	812 52	5.000,00						05 54/511 52	907,77	2.955,01	2.044,99	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 54	547 62	2.921,60						05 54/514 52	2.047,24		2.921,60	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG
05 54	428 65	24.523,60									24.523,60	
05 54	514 65	2.225,36									2.225,36	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR			7	EUR	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR	Beitrag EUR	EUR
05 54	519 65	7.876,50										5.375,30	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	531 65	528,76										528,76	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	812 65	6.539,36										4.628,77	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	812 71		4.059,91									211.200,33	DV bei Kapitel						
05 54	428 83	265.865,95										4.437,93							
05 54	511 83	4.437,93										5.623,82							
05 54	514 83	5.623,82										7.546,96							
05 54	519 83	7.546,96										764,38							
05 54	531 83	764,38										19.418,43	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	812 83	25.000,00										5.581,57	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	511 86	11.732,34										11.732,34	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	514 86	1.360,95										1.360,95	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	519 86	24.817,72										24.817,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	531 86	921,16										921,16	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	547 86	29.442,06										29.442,06	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	812 86	363,72										363,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	514 99	1.600,00										1.600,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 54	525 99	11.200,00										8.256,81	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	427 04	1.411,66										1.411,66	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	427 11	108,25										48,50							
05 55	428 05	10.911,40										108,25							
05 55	511 01	295,60										295,60							
05 55	511 02	790,46										790,46							
05 55	514 01	2.465,08										2.410,56	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG						
05 55	518 02	385,29										385,29							
05 55	523 01	95,47										95,47							
05 55	525 02	1.726,34										1.726,34							
05 55	527 01	200,81										200,81							
05 55	531 01	198,47										198,47							
05 55	546 49	2.946,20										2.946,20							
05 55	681 01	714,59										714,59	MiE bei 05 55/281 02						
05 55	812 01	5.520,29										5.520,29							
05 55	429 52	1.591,00										1.591,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	428 60	35.640,30										3.024,25	DV bei Kapitel						
05 55	514 60	237,06										60,35	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	547 60	2.083,47										2.083,47							
05 55	812 60	1.507,92										1.507,92							
05 55	428 65	125.148,90										125.148,90							
05 55	547 65	11.144,74										132,72	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
												292,49	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
												206,39	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	812 65	5.000,00										10.513,14	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
05 55	428 83	62.248,01										5.000,00	Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG						
												62.248,01							





Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 54	119 49	434,12								
05 54	282 01	5.261,00							5.261,00	KV
05 54	281 65	31.400,37			05 54/547 71	1.667,18			5.261,00	KV
05 54	281 83	15.835,69			05 54/812 71	3.593,82				
05 55	111 01	230,84								
05 55	111 02	1.321,55							1.321,55	KV
05 55	132 01	70,00								
05 55	281 60	46.448,55								
05 55	281 65	29.650,27								
05 60	119 02	9.273,17								
05 60	119 49	541,17			05 60/531 02	5.336,27			5.336,27	KV
05 60	124 01	1.260,00								
05 60	282 03	3.884,55								
Summe:		4.034.951,27				2.873.484,75			2.873.484,75	

### Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

05.09.2014



Herbert Wolff  
Staatssekretär

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

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		2.970.751.476,29			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	518 02	+ 9.440,00	03 01	518 03	21.01.2013, 27-H1200/0301-1/219-2112
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 9.440,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	422 01	- 75.751,00	03 01	422 01	28.01.2013, 27-H1200/0301-1/218-1510
05 01	428 01	- 21.983,00	04 01	428 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
05 01	511 01	- 20.000,00	04 01	511 01	15.07.2013, 27-H1200/0401-6/109-28257
5. Summe der Verminderungen (-):		- 117.734,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 108.294,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		2.970.643.182,29			

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

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2013)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	422 06	78.069,80	VM gemäß Schreiben des SMF vom 29.07.2013, Az.: 21-H1200/1503-55/1-31245
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		78.069,80	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		102.097,29	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		24.027,49	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	883 91	18.215,11	Deckung für genehmigten Antrag gem. § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 auf VM, Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 21-H 1200/1503/42/159-2013/214233 (KPII-Maßnahme) VM Schreiben des SMF vom 03.04.2013 und 25.6.2013, Az.: 21-H 1200/1503-42/166-13909 und 21-H 1200/1503-42/171-26022
05 03	883 98	219.412,60	
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		237.627,71	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		237.627,71	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 08	527 92	39.385,00			
05 20	685 02	552.615,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>592.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>592.000,00</b>

**Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen erwirtschaftet:**

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	39.385,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	552.615,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Gesamtbetrag und Anzahl  
der nach § 59 SÄHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche**

Die nach § 59 SÄHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche betragen für den Einzelplan 05 insgesamt:

Betrag in EUR    141.576,30

Anzahl            4

### Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Epl. Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2013  in EUR	davon Staatslotterie- Mittel in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
<b>05</b>	<b><u>Staatministerium für Kultus</u></b>			
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	884.836,74	77.500,00	Sport
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>			
	<b>TG 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	586.359,10	20.000,00	Suchtprävention
	<b>Summe Epl. 05:</b>	<b>1.471.195,84</b>	<b>97.500,00</b>	

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

05.09.2014



Herbert Wolff  
Staatssekretär