

Haushaltsrechnung 2020

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** ¹⁾ Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** ¹⁾ Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2020 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** ¹⁾ Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
- V/6** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 02
- VI** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** ¹⁾ Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** ¹⁾ Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** ¹⁾ Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** ¹⁾ Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** ¹⁾ Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO

- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.000,00 B) --,-- C) 1.000,00	A) --,-- B) 1.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 182.521,91 B) --,-- C) 182.521,91	A) 900,00 B) --,-- C) 900,00	A) 181.621,91 B) --,--
	Gesamteinnahmen:	A) 182.521,91 B) --,-- C) 182.521,91	A) 1.900,00 B) --,-- C) 1.900,00	A) 181.621,91 B) 1.000,00
			Saldo	180.621,91

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	192.016,65	A)	179.700,00	A)	12.316,65
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	192.016,65	C)	179.700,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	6.921.588,81	A)	10.744.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.822.511,19
		C)	6.921.588,81	C)	10.744.100,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	11.342,49	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	8.657,51
		C)	11.342,49	C)	20.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	7.545.780,41	A)	2.987.900,00	A)	4.557.880,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	7.545.780,41	C)	2.987.900,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A)	68.333,70	A)	65.200,00	A)	3.133,70
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	68.333,70	C)	65.200,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	118.763,69	A)	157.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	38.636,31
		C)	118.763,69	C)	157.400,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	5.613,91	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.386,09
		C)	5.613,91	C)	10.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	30.260,22	A)	105.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.739,78
		C)	30.260,22	C)	105.000,00		

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.815,15	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.184,85
		C)	2.815,15	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.478,00	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.522,00
		C)	1.478,00	C)	8.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	130,00	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70,00
		C)	130,00	C)	200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.778.139,29	A)	2.523.000,00	A)	255.139,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.778.139,29	C)	2.523.000,00		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	491.323,19	A)	502.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.476,81
		C)	491.323,19	C)	502.800,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.258,27	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.741,73
		C)	1.258,27	C)	24.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	11.025,85	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.974,15
		C)	11.025,85	C)	20.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.000,00
		C)	-,-	C)	24.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	526.061,93	A)	521.500,00	A)	4.561,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	526.061,93	C)	521.500,00		

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
545 99 Umsetz.	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.661.012,13	A) 1.681.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 20.187,87
		C) 1.661.012,13	C) 1.681.200,00	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 310.951,45	A) 288.000,00	A) 22.951,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 310.951,45	C) 288.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 3.001.632,82	A) 3.061.500,00	A) 27.513,38
		B) -,-	B) -,-	B) 87.380,56
		C) 3.001.632,82	C) 3.061.500,00	
	Gesamtausgaben:		Saldo	-59.867,18
		A) 20.677.895,14	A) 19.868.000,00	A) 4.855.983,43
		B) -,-	B) -,-	B) 4.046.088,29
		C) 20.677.895,14	C) 19.868.000,00	
			Saldo	809.895,14

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	182.521,91	A)	1.900,00	A)	181.621,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	182.521,91	C)	1.900,00		
	Gesamteinnahmen	A)	182.521,91	A)	1.900,00	A)	181.621,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.000,00
		C)	182.521,91	C)	1.900,00		
	Personalausgaben	A)	14.857.825,75	A)	14.154.300,00	A)	4.573.330,76
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.869.805,01
		C)	14.857.825,75	C)	14.154.300,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.730.848,65	A)	2.902.500,00	A)	4.561,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	176.213,28
		C)	2.730.848,65	C)	2.902.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.778.269,29	A)	2.523.200,00	A)	255.139,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70,00
		C)	2.778.269,29	C)	2.523.200,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	310.951,45	A)	288.000,00	A)	22.951,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	310.951,45	C)	288.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	310.951,45	A)	288.000,00	A)	22.951,45
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	310.951,45	C)	288.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	20.677.895,14	A)	19.868.000,00	A)	4.855.983,43
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.046.088,29
		C)	20.677.895,14	C)	19.868.000,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-20.495.373,23	A)	-19.866.100,00	A)	-4.674.361,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-4.045.088,29
		C)	-20.495.373,23	C)	-19.866.100,00		
				Saldo		-629.273,23	

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Auf den Geschäftsbereich des SMK entfallen insgesamt 81 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden. Bis zu 109 Stellen im Jahr 2019 bzw. 94 Stellen im Jahr 2020 der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.444,31	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.555,69
		C)	1.444,31	C)	15.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A)	15.742.783,12	A)	4.286.000,00	A)	11.456.783,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	15.742.783,12	C)	4.286.000,00		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	15.744.227,43	A)	4.301.000,00	A)	11.456.783,12
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.555,69
		C)	15.744.227,43	C)	4.301.000,00		
				Saldo		11.443.227,43	

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	125.084,16	A)	130.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.115,84
		C)	125.084,16	C)	130.200,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A)	-,-	A)	6.413.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.413.600,00
		C)	-,-	C)	6.413.600,00		
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A)	4.023.322,35	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	976.677,65
		C)	4.023.322,35	C)	5.000.000,00		
428 08	Zulagen für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis	A)	-,-	A)	37.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.300.000,00
		C)	-,-	C)	37.300.000,00		
432 01	Ruhegehälter	A)	4.255.294,63	A)	5.697.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.441.705,37
		C)	4.255.294,63	C)	5.697.000,00		
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	340.159,25	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	359.840,75
		C)	340.159,25	C)	700.000,00		
432 03	Ruhegehälter	A)	15.687.518,06	A)	9.000.000,00	A)	6.687.518,06
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	15.687.518,06	C)	9.000.000,00		
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A)	361.659,37	A)	637.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	276.140,63
		C)	361.659,37	C)	637.800,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der	A)	2.596.455,46	A)	2.397.000,00	A)	199.455,46
Umsetz.	Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	C)	2.596.455,46	C)	2.397.000,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	204.101,38	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.898,62
		C)	204.101,38	C)	300.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	153.229,52	A)	116.700,00	A)	36.529,52
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	153.229,52	C)	116.700,00		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	161.314,67	A)	194.100,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.785,33	B)	32.785,33
		C)	161.314,67	C)	194.100,00				
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	69.122,54	A)	79.200,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.077,46	B)	10.077,46
		C)	69.122,54	C)	79.200,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	54.512,65	A)	107.500,00	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	52.987,35	B)	52.987,35
		C)	54.512,65	C)	107.500,00				
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	2.638,31	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.361,69	B)	12.361,69
		C)	2.638,31	C)	15.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	100.356,90	A)	210.300,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	109.943,10	B)	109.943,10
		C)	100.356,90	C)	210.300,00				
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A)	1.820,70	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.179,30	B)	18.179,30
		C)	1.820,70	C)	20.000,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	4.505,97	A)	8.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.494,03	B)	3.494,03
		C)	4.505,97	C)	8.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	203.467,50	A)	231.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.032,50	B)	28.032,50
		C)	203.467,50	C)	231.500,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	43.179,22	A)	20.000,00	A)	23.179,22	A)	23.179,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.179,22	C)	20.000,00				
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	81,84	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.918,16	B)	4.918,16
		C)	81,84	C)	5.000,00				
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00				
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A)	9.611,78	A)	33.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.888,22	B)	23.888,22
		C)	9.611,78	C)	33.500,00				
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	8.064,99	A)	5.000,00	A)	3.064,99	A)	3.064,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.064,99	C)	5.000,00				

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A)	6.117,08	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.882,92
		C)	6.117,08	C)	10.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A)	19.956,82	A)	15.000,00	A)	4.956,82
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.956,82	C)	15.000,00		
	Titelgruppen						
	54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 54	Vergabe von Aufträgen	A)	91.338,34	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.661,66
		C)	91.338,34	C)	150.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	91.338,34	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.661,66
		C)	91.338,34	C)	150.000,00		
					Saldo		-58.661,66
	56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"						
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	23.216,88	A)	20.000,00	A)	3.216,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.216,88	C)	20.000,00		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger	
1	2	3	4	5	
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.740,51	A)	-,-
		B)	-,-	B)	3.259,49
		C)	1.740,51	C)	5.000,00
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	24.957,39	A)	3.216,88
		B)	-,-	B)	3.259,49
		C)	24.957,39	C)	25.000,00
			Saldo	-42,61	
68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten					
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A)	163.031,46	A)	-,-
		B)	-,-	B)	158.768,54
		C)	163.031,46	C)	321.800,00
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	114.402,46	A)	-,-
		B)	-,-	B)	112.897,54
		C)	114.402,46	C)	227.300,00
	Summe der Titelgruppe	A)	277.433,92	A)	-,-
		B)	-,-	B)	271.666,08
		C)	277.433,92	C)	549.100,00
			Saldo	-271.666,08	
69 Ausgaben für die Personalentwicklung					
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	21.000,00
		C)	-,-	C)	21.000,00
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	3.780,32	A)	-,-
		B)	-,-	B)	6.219,68
		C)	3.780,32	C)	10.000,00

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-		
		Summe der Titelgruppe	A) 3.780,32	A) 31.000,00	A) -,-
			B) -,-	B) -,-	B) 27.219,68
			C) 3.780,32	C) 31.000,00	
				Saldo	-27.219,68
		Gesamtausgaben:	A) 28.829.085,12	A) 69.402.700,00	A) 6.957.920,95
			B) -,-	B) -,-	B) 47.531.535,83
			C) 28.829.085,12	C) 69.402.700,00	
				Saldo	-40.573.614,88

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.444,31 B) --, C) 1.444,31	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) --, B) 13.555,69
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 15.742.783,12 B) --, C) 15.742.783,12	A) 4.286.000,00 B) --, C) 4.286.000,00	A) 11.456.783,12 B) --,
	Gesamteinnahmen	A) 15.744.227,43 B) --, C) 15.744.227,43	A) 4.301.000,00 B) --, C) 4.301.000,00	A) 11.456.783,12 B) 13.555,69
	Personalausgaben	A) 27.770.041,06 B) --, C) 27.770.041,06	A) 67.734.300,00 B) --, C) 67.734.300,00	A) 6.926.719,92 B) 46.890.978,86
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.039.087,24 B) --, C) 1.039.087,24	A) 1.653.400,00 B) --, C) 1.653.400,00	A) 26.244,21 B) 640.556,97
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.956,82 B) --, C) 19.956,82	A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00	A) 4.956,82 B) --,
	Gesamtausgaben	A) 28.829.085,12 B) --, C) 28.829.085,12	A) 69.402.700,00 B) --, C) 69.402.700,00	A) 6.957.920,95 B) 47.531.535,83
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -13.084.857,69 B) --, C) -13.084.857,69	A) -65.101.700,00 B) --, C) -65.101.700,00	A) +4.498.862,17 B) -47.517.980,14
			Saldo	+52.016.842,31

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	5.650,32	A)	-,--	A)	5.650,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	5.650,32	C)	-,--		
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	1.707,91	A)	-,--	A)	1.707,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.707,91	C)	-,--		
119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.	A)	24.880,62	A)	-,--	A)	24.880,62
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.880,62	C)	-,--		
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
119 24	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.	A)	56.959,44	A)	250.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	193.040,56
		C)	56.959,44	C)	250.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	989.455,41	A)	600.000,00	A)	389.455,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	989.455,41	C)	600.000,00		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
231 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
235 04	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.	A)	3.281.748,27		A)	-,-		A)	3.281.748,27
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	3.281.748,27		C)	-,-			
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A)	7.061,06		A)	-,-		A)	7.061,06
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	7.061,06		C)	-,-			
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.685,61		A)	-,-		A)	6.685,61
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.685,61		C)	-,-			
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	25.097,38		A)	-,-		A)	25.097,38
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	25.097,38		C)	-,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen								
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.028.654,88		A)	3.600.000,00		A)	2.428.654,88
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.028.654,88		C)	3.600.000,00			
	Gesamteinnahmen:	A)	10.427.900,90		A)	4.450.000,00		A)	6.170.941,46
		B)	-,-		B)	-,-		B)	193.040,56
		C)	10.427.900,90		C)	4.450.000,00			
						Saldo			5.977.900,90

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.	A)	9.402.597,87		A)	1.153.000,00		A)	8.249.597,87
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	9.402.597,87		C)	1.153.000,00			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A)	635.915,14		A)	900.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	264.084,86
		C)	635.915,14		C)	900.000,00			
547 06	Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen	A)	83.200,00		A)	-,-		A)	83.200,00
apl.		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	83.200,00		C)	-,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
681 01	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin	A)	2.812.800,00		A)	3.252.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	439.200,00
		C)	2.812.800,00		C)	3.252.000,00			
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum staatlich anerkannten Erzieher/zur staatlichen anerkannten Erzieherin	A)	50.000,00		A)	-,-		A)	50.000,00
apl.		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	50.000,00		C)	-,-			
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A)	29.650.179,28		A)	28.987.500,00		A)	662.679,28
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	29.650.179,28		C)	28.987.500,00			
684 08	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig 05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.	A)	299.749,07		A)	1.420.000,00		A)	-,-
		B)	864.261,66		B)	280.000,00		B)	535.989,27
		C)	1.164.010,73		C)	1.700.000,00			
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A)	447.518.011,75		A)	422.709.900,00		A)	24.808.111,75
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	447.518.011,75		C)	422.709.900,00			
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A)	621.717,70		A)	700.000,00		A)	-,-
		B)	78.282,30		B)	-,-		B)	-,-
		C)	700.000,00		C)	700.000,00			
686 10	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
686 11	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig 03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	A)	165.855,79	A)	100.000,00	A)	65.855,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	165.855,79	C)	100.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.						
	Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	135.081,81	B)	10.702.472,83	B)	10.567.391,02
		C)	135.081,81	C)	10.702.472,83		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	274.479,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	1.014.000,00	B)	739.521,00
		C)	274.479,00	C)	1.014.000,00		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A)	2.607.223,42	A)	500.000,00	A)	-,-
		B)	15.986.891,02	B)	20.074.816,02	B)	1.980.701,58
		C)	18.594.114,44	C)	20.574.816,02		
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	A)	24.880,62	A)	-,-	A)	24.880,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.880,62	C)	-,-		
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A)	22.955.336,99	A)	4.429.200,00	A)	18.526.136,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	22.955.336,99	C)	4.429.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	25.861.920,03	A)	4.929.200,00	A)	18.551.017,61
		B)	16.121.972,83	B)	31.791.288,85	B)	13.287.613,60
		C)	41.983.892,86	C)	36.720.488,85		
					Saldo		5.263.404,01

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.664.545,71 B) 30.112.376,43 C) 38.776.922,14		A) 5.667.500,00 B) 38.642.653,66 C) 44.310.153,66		A) -,-- B) 5.533.231,52	
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 1.732.010,52 B) -,-- C) 1.732.010,52		A) 500.000,00 B) -,-- C) 500.000,00		A) 1.232.010,52 B) -,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 10.396.556,23 B) 30.112.376,43 C) 40.508.932,66		A) 6.167.500,00 B) 38.642.653,66 C) 44.810.153,66		A) 1.232.010,52 B) 5.533.231,52	
				Saldo		-4.301.221,00	
	65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens						
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00		A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00		A) -,-- B) 29.000,00	
527 65	Erstattung von Reisekosten	A) 12,00 B) -,-- C) 12,00		A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00		A) -,-- B) 14.988,00	
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 9.953,37 B) -,-- C) 9.953,37		A) 85.000,00 B) -,-- C) 85.000,00		A) -,-- B) 75.046,63	
	Summe der Titelgruppe	A) 30.965,37 B) -,-- C) 30.965,37		A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00		A) -,-- B) 119.034,63	
				Saldo		-119.034,63	
	66 Demokratieverziehung - politische Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 62.667,61 B) -,-- C) 62.667,61		A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00		A) 40.667,61 B) -,--	
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.083.479,21 B) 157.226,50 C) 1.240.705,71		A) 1.475.000,00 B) 80.000,00 C) 1.555.000,00		A) -,-- B) 314.294,29	
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--		A) 385.000,00 B) -,-- C) 385.000,00		A) -,-- B) 385.000,00	

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 177.773,69 B) --, C) 177.773,69	A) --, B) --, C) --,	A) 177.773,69 B) --, C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 1.323.920,51 B) 157.226,50 C) 1.481.147,01	A) 1.882.000,00 B) 80.000,00 C) 1.962.000,00	A) 218.441,30 B) 699.294,29 C) --,
			Saldo	-480.852,99
	74 Heimpflege und Laienmusik			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 23.737,17 B) --, C) 23.737,17	A) 32.000,00 B) --, C) 32.000,00	A) --, B) 8.262,83 C) --,
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.940,96 B) --, C) 5.940,96	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 940,96 B) --, C) --,
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 58.702,31 B) --, C) 58.702,31	A) 70.000,00 B) --, C) 70.000,00	A) --, B) 11.297,69 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 88.380,44 B) --, C) 88.380,44	A) 107.000,00 B) --, C) 107.000,00	A) 940,96 B) 19.560,52 C) --,
			Saldo	-18.619,56
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung			
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 63.373,67 B) --, C) 63.373,67	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) --, B) 46.626,33 C) --,
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.536.535,06 B) --, C) 3.536.535,06	A) 4.040.000,00 B) --, C) 4.040.000,00	A) --, B) 503.464,94 C) --,
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 5.331.992,67 B) --, C) 5.331.992,67	A) 4.963.000,00 B) --, C) 4.963.000,00	A) 368.992,67 B) --, C) --,
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 68.688,76 B) 131.311,24 C) 200.000,00	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) --, C) --,
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 208.937,49 B) 41.062,51 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) --, B) --, C) --,

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	9.209.527,65	A)	9.563.000,00	A)	368.992,67		
		B)	172.373,75	B)	-,-	B)	550.091,27		
		C)	9.381.901,40	C)	9.563.000,00				
					Saldo		-181.098,60		
	85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.								
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-167.729,17	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	167.729,17		
		C)	-167.729,17	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	-167.729,17	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	167.729,17		
		C)	-167.729,17	C)	-,-				
					Saldo		-167.729,17		
	88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/331 16. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	105.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.000,00		
		C)	-,-	C)	105.000,00				
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	9.397,50	A)	117.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.102,50		
		C)	9.397,50	C)	117.500,00				
525 88	Fort- und Weiterbildung	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200.000,00		
		C)	-,-	C)	200.000,00				
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	930.898,90	A)	672.500,00	A)	258.398,90		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	930.898,90	C)	672.500,00				

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
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)	136.500,00	A)	75.000,00	A)	61.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136.500,00	C)	75.000,00		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	2.755.294,57	A)	130.000,00	A)	2.625.294,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.755.294,57	C)	130.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	3.600.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.600.000,00
		C)	-,-	C)	3.600.000,00		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	3.495.100,04	A)	-,-	A)	3.495.100,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.495.100,04	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.327.191,01	A)	4.900.000,00	A)	6.440.293,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.013.102,50
		C)	7.327.191,01	C)	4.900.000,00		
					Saldo		2.427.191,01
	89 Landesstrategie Medienbildung						
427 89	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		
527 89	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	166.846,99	A)	112.000,00	A)	54.846,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.846,99	C)	112.000,00		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.000,00
		C)	-,-	C)	50.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	166.846,99	A)	225.000,00	A)	54.846,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	113.000,00
		C)	166.846,99	C)	225.000,00		
					Saldo		-58.153,01

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums 05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53. 05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.						
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A)	77.940.749,67	A)	38.000.000,00	A)	25.629.905,54
		B)	20.523.376,28	B)	34.834.220,41	B)	-,--
		C)	98.464.125,95	C)	72.834.220,41		
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A)	3.183.591,28	A)	3.500.000,00	A)	-,--
		B)	316.408,72	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.500.000,00	C)	3.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	81.124.340,95	A)	41.500.000,00	A)	25.629.905,54
		B)	20.839.785,00	B)	34.834.220,41	B)	-,--
		C)	101.964.125,95	C)	76.334.220,41		
				Saldo		25.629.905,54	
	92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen 05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 92	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
545 92	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,--	A)	294.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	294.500,00	B)	589.000,00
		C)	-,--	C)	589.000,00		
633 92	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	1.438.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	531.200,00	B)	1.969.300,00
		C)	-,--	C)	1.969.300,00		
684 92	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	A)	-,--	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.000,00
		C)	-,--	C)	20.000,00		
883 92	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	A)	-,--	A)	3.572.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	995.000,00	B)	4.567.800,00
		C)	-,--	C)	4.567.800,00		
893 92	Zuschüsse an freie Schulträger für Investitionen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,--	A)	5.325.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	1.820.700,00	B)	7.146.100,00
		C)	-,--	C)	7.146.100,00		
					Saldo		-7.146.100,00
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung						
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
893 98	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		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	626.601.946,61	A)	533.971.500,00	A)	86.415.893,79
		B)	68.346.278,47	B)	107.448.862,92	B)	32.888.031,63
		C)	694.948.225,08	C)	641.420.362,92		
					Saldo		53.527.862,16

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.078.653,70	A)	850.000,00	A)	421.694,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	193.040,56
		C)	1.078.653,70	C)	850.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	3.320.592,32	A)	-,--	A)	3.320.592,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.320.592,32	C)	-,--		
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	6.028.654,88	A)	3.600.000,00	A)	2.428.654,88
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.028.654,88	C)	3.600.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	10.427.900,90	A)	4.450.000,00	A)	6.170.941,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	193.040,56
		C)	10.427.900,90	C)	4.450.000,00		
	Personalausgaben	A)	93.065,11	A)	304.500,00	A)	40.667,61
		B)	135.081,81	B)	10.702.472,83	B)	10.819.493,52
		C)	228.146,92	C)	11.006.972,83		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	12.674.493,32	A)	5.052.000,00	A)	8.646.043,76
		B)	157.226,50	B)	1.388.500,00	B)	2.254.823,94
		C)	12.831.719,82	C)	6.440.500,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	515.787.343,52	A)	473.094.700,00	A)	44.681.015,96
		B)	16.929.434,98	B)	20.886.016,02	B)	5.944.953,48
		C)	532.716.778,50	C)	493.980.716,02		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	98.047.044,66	A)	55.520.300,00	A)	33.048.166,46
		B)	51.124.535,18	B)	74.471.874,07	B)	13.868.760,69
		C)	149.171.579,84	C)	129.992.174,07		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	2.755.294,57	A)	130.000,00	A)	2.625.294,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.755.294,57	C)	130.000,00		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	95.291.750,09	A)	55.390.300,00	A)	30.422.871,89
		B)	51.124.535,18	B)	74.471.874,07	B)	13.868.760,69
		C)	146.416.285,27	C)	129.862.174,07		
	Gesamtausgaben	A)	626.601.946,61	A)	533.971.500,00	A)	86.415.893,79
		B)	68.346.278,47	B)	107.448.862,92	B)	32.888.031,63
		C)	694.948.225,08	C)	641.420.362,92		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-616.174.045,71	A)	-529.521.500,00	A)	-80.244.952,33
		B)	-68.346.278,47	B)	-107.448.862,92	B)	-32.694.991,07
		C)	-684.520.324,18	C)	-636.970.362,92		
					Saldo		-47.549.961,26

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	158.286,46	A)	150.000,00	A)	8.286,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	158.286,46	C)	150.000,00		
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A)	49.200,00	A)	40.000,00	A)	9.200,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	49.200,00	C)	40.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	4.130,69	A)	1.000,00	A)	3.130,69
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	4.130,69	C)	1.000,00		
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A)	6.305,00	A)	4.000,00	A)	2.305,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.305,00	C)	4.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A)	6.900,00	A)	-,--	A)	6.900,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.900,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	224.822,15	A)	195.000,00	A)	29.822,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	224.822,15	C)	195.000,00		
				Saldo		29.822,15	

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.987.776,95 B) --, C) 10.987.776,95	A) 23.018.700,00 B) --, C) 23.018.700,00	A) --, B) 12.030.923,05 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.518,23 B) --, C) 3.518,23	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) 2.918,23 B) --, C) --,			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 3.956,11 B) --, C) 3.956,11	A) 19.600,00 B) --, C) 19.600,00	A) --, B) 15.643,89 C) --,			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 26.613.334,10 B) --, C) 26.613.334,10	A) 11.480.900,00 B) --, C) 11.480.900,00	A) 15.132.434,10 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -1,48 B) --, C) -1,48	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 12.001,48 C) --,			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 285.368,69 B) --, C) 285.368,69	A) 293.400,00 B) --, C) 293.400,00	A) --, B) 8.031,31 C) --,			
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 74.909,17 B) --, C) 74.909,17	A) 596.100,00 B) --, C) 596.100,00	A) --, B) 521.190,83 C) --,			
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.	A) 299.227,07 B) --, C) 299.227,07	A) 330.000,00 B) --, C) 330.000,00	A) --, B) 30.772,93 C) --,			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 184.712,98 B) --, C) 184.712,98	A) 189.000,00 B) --, C) 189.000,00	A) --, B) 4.287,02 C) --,			

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	25.869,45	A)	45.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.230,55
		C)	25.869,45	C)	45.100,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	6.528,25	A)	6.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	71,75
		C)	6.528,25	C)	6.600,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	88.473,73	A)	128.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.026,27
		C)	88.473,73	C)	128.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä. 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	10.241,21	A)	11.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.158,79
		C)	10.241,21	C)	11.400,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	18.740,00	A)	19.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	260,00
		C)	18.740,00	C)	19.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.430,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.570,00
		C)	1.430,00	C)	4.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	271.770,66	A)	412.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.229,34
		C)	271.770,66	C)	412.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	37.308,00	A)	41.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.192,00
		C)	37.308,00	C)	41.500,00		
538 01	Dienstleistungen Dritter Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 09/538 01.	A)	36.983,27	A)	-,-	A)	36.983,27
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	36.983,27	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.014,66	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.985,34
		C)	1.014,66	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.295.984,89	A)	4.479.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	183.015,11
		C)	4.295.984,89	C)	4.479.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	172.189,20	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.810,80
		C)	172.189,20	C)	180.000,00		
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Titelgruppen							
74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte							
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	6.440,00	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.560,00
		C)	6.440,00	C)	18.000,00		
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	3.651,81	A)	22.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.648,19
		C)	3.651,81	C)	22.300,00		
Summe der Titelgruppe		A)	10.091,81	A)	40.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.208,19
		C)	10.091,81	C)	40.300,00		
				Saldo		-30.208,19	
75 Beratungsstelle für Begabtenförderung							
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	71.286,50	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.713,50
		C)	71.286,50	C)	100.000,00		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	4.597,45	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.402,55
		C)	4.597,45	C)	12.000,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	23.567,41	A)	6.000,00	A)	17.567,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.567,41	C)	6.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	99.451,36	A)	118.000,00	A)	17.567,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	36.116,05
		C)	99.451,36	C)	118.000,00		
				Saldo		-18.548,64	

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	76 Dolmetscherprüfungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.						
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 30.566,98 B) --, C) 30.566,98		A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00		A) --, B) 5.433,02	
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.281,55 B) --, C) 3.281,55		A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00		A) --, B) 1.718,45	
	Summe der Titelgruppe	A) 33.848,53 B) --, C) 33.848,53		A) 41.000,00 B) --, C) 41.000,00		A) --, B) 7.151,47	
				Saldo		-7.151,47	
	92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 114.925,00 B) --, C) 114.925,00		A) 226.200,00 B) --, C) 226.200,00		A) --, B) 111.275,00	
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 31.727,46 B) --, C) 31.727,46		A) 87.100,00 B) --, C) 87.100,00		A) --, B) 55.372,54	
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 317.551,80 B) --, C) 317.551,80		A) 173.900,00 B) --, C) 173.900,00		A) 143.651,80 B) --, C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 464.204,26 B) --, C) 464.204,26		A) 487.200,00 B) --, C) 487.200,00		A) 143.651,80 B) 166.647,54 C) --,	
				Saldo		-22.995,74	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,		A) 6.300,00 B) --, C) 6.300,00		A) --, B) 6.300,00	
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,	
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 188.657,81 B) --, C) 188.657,81		A) 190.700,00 B) --, C) 190.700,00		A) --, B) 2.042,19	
514 99	Verbrauchsmittel	A) 48.339,76 B) --, C) 48.339,76		A) 81.000,00 B) --, C) 81.000,00		A) --, B) 32.660,24	

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	38.173,64	A)	41.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.826,36
		C)	38.173,64	C)	41.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	13.985,67	A)	32.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	18.014,33
		C)	13.985,67	C)	32.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	260.067,17	A)	267.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.932,83
		C)	260.067,17	C)	267.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	9.246,08	A)	42.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	32.753,92
		C)	9.246,08	C)	42.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	335.953,20	A)	92.000,00	A)	243.953,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	335.953,20	C)	92.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	85.338,53	A)	132.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	46.661,47
		C)	85.338,53	C)	132.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.380.463,77	A)	388.000,00	A)	992.463,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.380.463,77	C)	388.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.360.225,63	A)	1.272.000,00	A)	1.236.416,97
		B)	-,--	B)	-,--	B)	148.191,34
		C)	2.360.225,63	C)	1.272.000,00		
					Saldo		1.088.225,63
	Gesamtausgaben:	A)	46.387.156,73	A)	43.232.900,00	A)	16.569.971,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.415.715,05
		C)	46.387.156,73	C)	43.232.900,00		
					Saldo		3.154.256,73

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	217.922,15	A)	195.000,00	A)	22.922,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	217.922,15	C)	195.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	6.900,00	A)	-,--	A)	6.900,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.900,00	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen	A)	224.822,15	A)	195.000,00	A)	29.822,15
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	224.822,15	C)	195.000,00		
	Personalausgaben	A)	38.192.080,25	A)	35.807.800,00	A)	15.135.352,33
		B)	-,--	B)	-,--	B)	12.751.072,08
		C)	38.192.080,25	C)	35.807.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	2.346.438,62	A)	2.377.100,00	A)	442.155,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	472.817,06
		C)	2.346.438,62	C)	2.377.100,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	4.295.984,89	A)	4.480.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	184.015,11
		C)	4.295.984,89	C)	4.480.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	1.552.652,97	A)	568.000,00	A)	992.463,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.810,80
		C)	1.552.652,97	C)	568.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	1.552.652,97	A)	568.000,00	A)	992.463,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.810,80
		C)	1.552.652,97	C)	568.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	46.387.156,73	A)	43.232.900,00	A)	16.569.971,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.415.715,05
		C)	46.387.156,73	C)	43.232.900,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-46.162.334,58	A)	-43.037.900,00	A)	-16.540.149,63
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-13.415.715,05
		C)	-46.162.334,58	C)	-43.037.900,00		
				Saldo		-3.124.434,58	

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Zugunsten von verbeamteten Lehrkräften können bei Bedarf bis zu 24 Stellen zwischen dem Kapitel 05 10 und den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 im Austausch kapitelübergreifend besetzt werden.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 19.200,00 B) -,- C) 19.200,00	A) -,- B) 19.200,00	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 128.894,29 B) -,- C) 128.894,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 128.894,29 B) -,-	
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 4.090,10 B) -,- C) 4.090,10	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) -,- B) 3.409,90	
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 2.864,40 B) -,- C) 2.864,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 7.135,60	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70.	A) 29.279,58 B) -,- C) 29.279,58	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 20.720,42	
	Gesamteinnahmen:	A) 165.128,37 B) -,- C) 165.128,37	A) 86.700,00 B) -,- C) 86.700,00	A) 128.894,29 B) 50.465,92	
			Saldo	78.428,37	

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	386.735,29		A)	-,-		A)	386.735,29
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	386.735,29		C)	-,-			
422 04	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A)	6.325.788,65		A)	2.000.000,00		A)	4.325.788,65
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	6.325.788,65		C)	2.000.000,00			
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A)	11.231.423,41		A)	12.371.300,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.139.876,59
		C)	11.231.423,41		C)	12.371.300,00			
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A)	5.055.049,80		A)	5.346.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	291.050,20
		C)	5.055.049,80		C)	5.346.100,00			
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A)	12.473.035,18		A)	17.891.100,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	5.418.064,82
		C)	12.473.035,18		C)	17.891.100,00			
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A)	2.531.348,71		A)	2.238.800,00		A)	292.548,71
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.531.348,71		C)	2.238.800,00			
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A)	2.147.607,89		A)	1.717.700,00		A)	429.907,89
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	2.147.607,89		C)	1.717.700,00			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	107.750,68		A)	160.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	52.249,32
		C)	107.750,68		C)	160.000,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.138.403,64		A)	2.215.200,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	1.076.796,36
		C)	1.138.403,64		C)	2.215.200,00			
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A)	782.290,01		A)	706.400,00		A)	75.890,01
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	782.290,01		C)	706.400,00			
428 05 apl.	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A)	63.103,19		A)	-,-		A)	63.103,19
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	63.103,19		C)	-,-			
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A)	1.310.316,43		A)	-,-		A)	1.310.316,43
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.310.316,43		C)	-,-			
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A)	726.496,88		A)	-,-		A)	726.496,88
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	726.496,88		C)	-,-			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A)	1.459.370,08		A)	-,-		A)	1.459.370,08
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	1.459.370,08		C)	-,-			

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A)	192.441,84	A)	-,--	A)	192.441,84
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	192.441,84	C)	-,--		
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A)	340.594,51	A)	-,--	A)	340.594,51
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	340.594,51	C)	-,--		
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A)	906.472,53	A)	2.000.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.093.527,47
		C)	906.472,53	C)	2.000.000,00		
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A)	-,--	A)	1.050.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.050.000,00
		C)	-,--	C)	1.050.000,00		
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	168.985,54	A)	300.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	131.014,46
		C)	168.985,54	C)	300.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	242.654,46	A)	221.700,00	A)	20.954,46
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	242.654,46	C)	221.700,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	10.603,23	A)	10.000,00	A)	603,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	10.603,23	C)	10.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	19.160,09	A)	17.500,00	A)	1.660,09
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	19.160,09	C)	17.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	47.769,35	A)	70.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	22.230,65
		C)	47.769,35	C)	70.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	198.954,91	A)	200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.045,09
		C)	198.954,91	C)	200.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	454.770,41	A)	1.200.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	745.229,59
		C)	454.770,41	C)	1.200.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	11.230,20	A)	21.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.769,80
		C)	11.230,20	C)	21.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
684 10	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.	A)	104.507,49	A)	357.700,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	253.192,51
		C)	104.507,49	C)	357.700,00		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	173.989,90	A)	-,--	A)	173.989,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	173.989,90	C)	-,--		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	855.918,23	A)	500.000,00	A)	355.918,23
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	855.918,23	C)	500.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	49.210,06	A)	80.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	30.789,94
		C)	49.210,06	C)	80.000,00		
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	257.802,64	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	142.197,36
		C)	257.802,64	C)	400.000,00		
681 51	Sachsenstipendium und Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A)	309.974,09	A)	695.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	385.025,91
		C)	309.974,09	C)	695.000,00		
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	A)	1.489.891,40	A)	1.104.000,00	A)	385.891,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.489.891,40	C)	1.104.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.106.878,19	A)	2.279.000,00	A)	385.891,40
		B)	-,--	B)	-,--	B)	558.013,21
		C)	2.106.878,19	C)	2.279.000,00		
					Saldo		-172.121,81
	53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,--	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5.000,00
		C)	-,--	C)	5.000,00		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	185.000,00
		C)	-,-	C)	185.000,00		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	43.737,00	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.263,00
		C)	43.737,00	C)	75.000,00		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	43.737,00	A)	270.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	226.263,00
		C)	43.737,00	C)	270.000,00		
					Saldo		-226.263,00
	70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal 02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70. 05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/281 13. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A)	494.457,56	A)	1.300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	805.542,44
		C)	494.457,56	C)	1.300.000,00		
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	57.602,86	A)	50.000,00	A)	7.602,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	57.602,86	C)	50.000,00		
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A)	272.534,31	A)	870.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	10.770,00	B)	608.235,69
		C)	272.534,31	C)	880.770,00		
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A)	994.071,45	A)	2.257.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	700.000,00	B)	1.962.928,55
		C)	994.071,45	C)	2.957.000,00		
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	7.837.500,00	A)	7.337.100,00	A)	116.300,00
		B)	-,--	B)	384.100,00	B)	-,--
		C)	7.837.500,00	C)	7.721.200,00		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	31.931,07	A)	-,--	A)	31.931,07
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.931,07	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	9.688.097,25	A)	11.814.100,00	A)	155.833,93
		B)	-,--	B)	1.094.870,00	B)	3.376.706,68
		C)	9.688.097,25	C)	12.908.970,00		
					Saldo		-3.220.872,75
	73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen 05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	311.497,41	A)	440.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	128.502,59
		C)	311.497,41	C)	440.000,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	12.669,26	A)	30.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	17.330,74
		C)	12.669,26	C)	30.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	24.769,52	A)	4.700,00	A)	20.069,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	24.769,52	C)	4.700,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	3.652,83	A)	10.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6.447,17
		C)	3.652,83	C)	10.100,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	273.729,47	A)	350.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.270,53
		C)	273.729,47	C)	350.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	295.445,45	A)	370.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	74.554,55
		C)	295.445,45	C)	370.000,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	35.239,91	A)	40.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.760,09
		C)	35.239,91	C)	40.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	957.003,85	A)	1.244.800,00	A)	20.069,52
		B)	-,--	B)	-,--	B)	307.865,67
		C)	957.003,85	C)	1.244.800,00		
					Saldo		-287.796,15

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 62.262.488,82 B) -- C) 62.262.488,82	A) 66.202.400,00 B) 1.094.870,00 C) 67.297.270,00	A) 10.718.114,24 B) 15.752.895,42
			Saldo	-5.034.781,18

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	135.848,79	A)	36.700,00	A)	128.894,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	29.745,50
		C)	135.848,79	C)	36.700,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	29.279,58	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	20.720,42
		C)	29.279,58	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	165.128,37	A)	86.700,00	A)	128.894,29
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.465,92
		C)	165.128,37	C)	86.700,00		
	Personalausgaben	A)	48.153.169,23	A)	49.741.600,00	A)	9.603.193,48
		B)	-,--	B)	-,--	B)	11.191.624,25
		C)	48.153.169,23	C)	49.741.600,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	3.270.367,50	A)	6.427.000,00	A)	50.890,16
		B)	-,--	B)	710.770,00	B)	3.918.292,66
		C)	3.270.367,50	C)	7.137.770,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	9.915.862,88	A)	9.493.800,00	A)	676.181,30
		B)	-,--	B)	384.100,00	B)	638.218,42
		C)	9.915.862,88	C)	9.877.900,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	923.089,21	A)	540.000,00	A)	387.849,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.760,09
		C)	923.089,21	C)	540.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	923.089,21	A)	540.000,00	A)	387.849,30
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.760,09
		C)	923.089,21	C)	540.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	62.262.488,82	A)	66.202.400,00	A)	10.718.114,24
		B)	-,--	B)	1.094.870,00	B)	15.752.895,42
		C)	62.262.488,82	C)	67.297.270,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-62.097.360,45	A)	-66.115.700,00	A)	-10.589.219,95
		B)	-,--	B)	-1.094.870,00	B)	-15.702.429,50
		C)	-62.097.360,45	C)	-67.210.570,00		
				Saldo		+5.113.209,55	

05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Die Ausgaben sind übertragbar 05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 04 apl.	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--
119 21 apl.	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte	A) 1.096,09 B) --,-- C) 1.096,09	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.096,09 B) --,--
	Gesamteinnahmen:	A) 1.096,09 B) --,-- C) 1.096,09	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 1.096,09 B) --,--
			Saldo	1.096,09

05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A)	84.892.585,39	A)	53.500.000,00	A)	41.855.920,56
		B)	10.463.335,17	B)	-,-	B)	-,-
		C)	95.355.920,56	C)	53.500.000,00		
883 20	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A)	8.733.311,76	A)	7.500.000,00	A)	3.833.311,76
		B)	2.600.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.333.311,76	C)	7.500.000,00		
893 03	Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A)	6.312.120,59	A)	5.000.000,00	A)	2.912.120,59
		B)	1.600.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.912.120,59	C)	5.000.000,00		
893 20	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamtausgaben:	A)	99.938.017,74	A)	66.000.000,00	A)	48.601.352,91
		B)	14.663.335,17	B)	-,-	B)	-,-
		C)	114.601.352,91	C)	66.000.000,00		
				Saldo		48.601.352,91	

05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.096,09 B) --, C) 1.096,09	A) --, B) --, C) --,	A) 1.096,09 B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 1.096,09 B) --, C) 1.096,09	A) --, B) --, C) --,	A) 1.096,09 B) --, C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 99.938.017,74 B) 14.663.335,17 C) 114.601.352,91	A) 66.000.000,00 B) --, C) 66.000.000,00	A) 48.601.352,91 B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 99.938.017,74 B) 14.663.335,17 C) 114.601.352,91	A) 66.000.000,00 B) --, C) 66.000.000,00	A) 48.601.352,91 B) --, C) --,
	Gesamtausgaben	A) 99.938.017,74 B) 14.663.335,17 C) 114.601.352,91	A) 66.000.000,00 B) --, C) 66.000.000,00	A) 48.601.352,91 B) --, C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -99.936.921,65 B) -14.663.335,17 C) -114.600.256,82	A) -66.000.000,00 B) --, C) -66.000.000,00	A) -48.600.256,82 B) --, C) --,
			Saldo	-48.600.256,82

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.	A)	85.129,90	A)	-,--	A)	85.129,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	85.129,90	C)	-,--		
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	509.620,90	A)	-,--	A)	509.620,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	509.620,90	C)	-,--		
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	71.504,89	A)	400.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	328.495,11
		C)	71.504,89	C)	400.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	18.417.459,16	A)	15.228.000,00	A)	3.189.459,16
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	18.417.459,16	C)	15.228.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	19.083.714,85	A)	15.628.000,00	A)	3.784.209,96
		B)	-,--	B)	-,--	B)	328.495,11
		C)	19.083.714,85	C)	15.628.000,00		
				Saldo		3.455.714,85	

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	750,00		A)	1.500,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	750,00
		C)	750,00		C)	1.500,00			
	Titelgruppen								
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchulBetrVO								
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A)	799.593.603,30		A)	805.024.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	5.430.396,70
		C)	799.593.603,30		C)	805.024.000,00			
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A)	3.353.022,13		A)	3.503.400,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	150.377,87
		C)	3.353.022,13		C)	3.503.400,00			
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A)	7.517.110,68		A)	7.738.100,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	220.989,32
		C)	7.517.110,68		C)	7.738.100,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	810.463.736,11		A)	816.265.500,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	5.801.763,89
		C)	810.463.736,11		C)	816.265.500,00			
						Saldo			-5.801.763,89
	82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	36.443,20		A)	100.000,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	63.556,80
		C)	36.443,20		C)	100.000,00			
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A)	2.114.147,02		A)	2.540.300,00		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	426.152,98
		C)	2.114.147,02		C)	2.540.300,00			
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82.	A)	590.014,94		A)	425.000,00		A)	165.014,94
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	590.014,94		C)	425.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A)	2.740.605,16		A)	3.065.300,00		A)	165.014,94
		B)	-,--		B)	-,--		B)	489.709,78
		C)	2.740.605,16		C)	3.065.300,00			
						Saldo			-324.694,84

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen" 05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 02.				
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) 6.753.153,84 B) 1.122.372,64 C) 7.875.526,48	A) 5.000.000,00 B) 2.704.154,80 C) 7.704.154,80	A) 171.371,68 B) --,--	
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	A) 3.758,22 B) --,-- C) 3.758,22	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 3.758,22 B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 6.756.912,06 B) 1.122.372,64 C) 7.879.284,70	A) 5.000.000,00 B) 2.704.154,80 C) 7.704.154,80	A) 175.129,90 B) --,--	
			Saldo	175.129,90	
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"				
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.	A) 21.794,31 B) --,-- C) 21.794,31	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) 21.794,31 B) --,--	
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2018 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 18.905.285,75 B) --,-- C) 18.905.285,75	A) 15.228.000,00 B) --,-- C) 15.228.000,00	A) 3.677.285,75 B) --,--	
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,-- C) --,--	A) --,-- B) --,--	
	Summe der Titelgruppe	A) 18.927.080,06 B) --,-- C) 18.927.080,06	A) 15.228.000,00 B) --,-- C) 15.228.000,00	A) 3.699.080,06 B) --,--	
			Saldo	3.699.080,06	
	Gesamtausgaben:	A) 838.889.083,39 B) 1.122.372,64 C) 840.011.456,03	A) 839.560.300,00 B) 2.704.154,80 C) 842.264.454,80	A) 4.039.224,90 B) 6.292.223,67	
			Saldo	-2.252.998,77	

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	666.255,69		A)	400.000,00		A)	594.750,80
		B)	-,-		B)	-,-		B)	328.495,11
		C)	666.255,69		C)	400.000,00			
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	18.417.459,16		A)	15.228.000,00		A)	3.189.459,16
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	18.417.459,16		C)	15.228.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	19.083.714,85		A)	15.628.000,00		A)	3.784.209,96
		B)	-,-		B)	-,-		B)	328.495,11
		C)	19.083.714,85		C)	15.628.000,00			
	Personalausgaben	A)	750,00		A)	1.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	750,00
		C)	750,00		C)	1.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	36.443,20		A)	100.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	63.556,80
		C)	36.443,20		C)	100.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	813.189.692,38		A)	819.230.800,00		A)	186.809,25
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6.227.916,87
		C)	813.189.692,38		C)	819.230.800,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	25.662.197,81		A)	20.228.000,00		A)	3.852.415,65
		B)	1.122.372,64		B)	2.704.154,80		B)	-,-
		C)	26.784.570,45		C)	22.932.154,80			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	25.662.197,81		A)	20.228.000,00		A)	3.852.415,65
		B)	1.122.372,64		B)	2.704.154,80		B)	-,-
		C)	26.784.570,45		C)	22.932.154,80			
	Gesamtausgaben	A)	838.889.083,39		A)	839.560.300,00		A)	4.039.224,90
		B)	1.122.372,64		B)	2.704.154,80		B)	6.292.223,67
		C)	840.011.456,03		C)	842.264.454,80			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-819.805.368,54		A)	-823.932.300,00		A)	-255.014,94
		B)	-1.122.372,64		B)	-2.704.154,80		B)	-5.963.728,56
		C)	-820.927.741,18		C)	-826.636.454,80			
					Saldo			+5.708.713,62	

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	1.) Bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden. Das Staatsministerium für Kultus berichtet halbjährlich dem Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages nach Schularten sowie Besoldungs- und Vergütungsgruppen differenziert über die Nutzung dieser kapitelübergreifenden Besetzungsmöglichkeit. 2. a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden. 2. b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis maximal Ende 2023, abgeschlossen werden. 3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen. 4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 189 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2019 bzw. 254 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2020 mit Lehrerassistentenkräften und Schulpsychologen laubahnübergreifend besetzt werden. Für das Programm "Schulassistent" ist folgender Rahmen vorgesehen: 2019: 130 Vollzeitäquivalente und 2020: 195 Vollzeitäquivalente. Für das Modellprojekt "Schulverwaltungsassistent" können bis zu 39 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. Für zusätzliche Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. 5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegen stehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10. Einnahmen			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 279,78	A) 200,00	A) 79,78
		B) --	B) --	B) --
		C) 279,78	C) 200,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 279,78 B) -- C) 279,78	A) 200,00 B) -- C) 200,00	A) 79,78 B) --
			Saldo	79,78

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Ausgaben								
	Personalausgaben								
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	132.074.590,51	A)	176.727.800,00	A)	-,-	44.653.209,49	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	132.074.590,51	C)	176.727.800,00	C)			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A)	107.787,66	A)	168.600,00	A)	-,-	60.812,34	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	107.787,66	C)	168.600,00	C)			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A)	-,-	A)	1.700,00	A)	-,-	1.700,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.700,00	C)			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A)	479.781.567,72	A)	452.087.400,00	A)	27.694.167,72		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	479.781.567,72	C)	452.087.400,00	C)			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	1.463.786,18	A)	1.067.700,00	A)	396.086,18		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.463.786,18	C)	1.067.700,00	C)			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	6.750.600,00	A)	-,-	6.750.600,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	6.750.600,00	C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	140.273,24	A)	255.300,00	A)	-,-	115.026,76	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	140.273,24	C)	255.300,00	C)			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	1.800,00	A)	-,-	1.800,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.800,00	C)			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/534 02.	A)	24.473,00	A)	-,-	A)	24.473,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	24.473,00	C)	-,-	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	6.195,04	A)	36.200,00	A)	-,-	30.004,96	
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	6.195,04	C)	36.200,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01	Erstattungen an Träger von Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.	A)	452,00	A)	-,-	A)	452,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	452,00	C)	-,-	C)			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
						A) Mehr B) Weniger			
1	2	3		4		5			
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	3.467.805,05	A)	3.477.100,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.294,95		
		C)	3.467.805,05	C)	3.477.100,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	53.696.715,79	A)	73.417.400,00	A)	-,--		
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.720.684,21		
		C)	53.696.715,79	C)	73.417.400,00				
		Gesamtausgaben:		A)	670.763.646,19	A)	713.991.600,00	A)	28.115.178,90
				B)	-,--	B)	-,--	B)	71.343.132,71
				C)	670.763.646,19	C)	713.991.600,00		
					Saldo		-43.227.953,81		

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 279,78 B) --, C) 279,78	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 79,78 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 279,78 B) --, C) 279,78	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 79,78 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 613.427.732,07 B) --, C) 613.427.732,07	A) 636.803.800,00 B) --, C) 636.803.800,00	A) 28.090.253,90 B) 51.466.321,83 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 170.941,28 B) --, C) 170.941,28	A) 293.300,00 B) --, C) 293.300,00	A) 24.473,00 B) 146.831,72 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.164.972,84 B) --, C) 57.164.972,84	A) 76.894.500,00 B) --, C) 76.894.500,00	A) 452,00 B) 19.729.979,16 C)
	Gesamtausgaben	A) 670.763.646,19 B) --, C) 670.763.646,19	A) 713.991.600,00 B) --, C) 713.991.600,00	A) 28.115.178,90 B) 71.343.132,71 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -670.763.366,41 B) --, C) -670.763.366,41	A) -713.991.400,00 B) --, C) -713.991.400,00	A) -28.115.099,12 B) -71.343.132,71 C)
			Saldo	+43.228.033,59

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 114.048,83 B) -,- C) 114.048,83	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 64.048,83 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 114.048,83 B) -,- C) 114.048,83	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 64.048,83 B) -,-
			Saldo	64.048,83

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 92.713.707,22 B) -- C) 92.713.707,22	A) 146.599.200,00 B) -- C) 146.599.200,00	A) -- B) 53.885.492,78 C) --			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 61.494,54 B) -- C) 61.494,54	A) 99.300,00 B) -- C) 99.300,00	A) -- B) 37.805,46 C) --			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 218.328,30 B) -- C) 218.328,30	A) 88.000,00 B) -- C) 88.000,00	A) 130.328,30 B) -- C) --			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 489.393.080,49 B) -- C) 489.393.080,49	A) 451.862.400,00 B) -- C) 451.862.400,00	A) 37.530.680,49 B) -- C) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.439.114,53 B) -- C) 1.439.114,53	A) 1.560.500,00 B) -- C) 1.560.500,00	A) -- B) 121.385,47 C) --			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 4.068.600,00 B) -- C) 4.068.600,00	A) -- B) 4.068.600,00 C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 150.545,01 B) -- C) 150.545,01	A) 260.400,00 B) -- C) 260.400,00	A) -- B) 109.854,99 C) --			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 117.655,69 B) -- C) 117.655,69	A) 244.200,00 B) -- C) 244.200,00	A) -- B) 126.544,31 C) --			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 36/534 02.	A) 56.364,89 B) -- C) 56.364,89	A) -- B) -- C) --	A) 56.364,89 B) -- C) --			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.129,53 B) -- C) 5.129,53	A) 34.800,00 B) -- C) 34.800,00	A) -- B) 29.670,47 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.531.014,40 B) -- C) 1.531.014,40	A) 2.172.800,00 B) -- C) 2.172.800,00	A) -- B) 641.785,60 C) --			

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
685 20 Umsetz.	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	37.726.581,74	A)	47.009.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.282.818,26
		C)	37.726.581,74	C)	47.009.400,00		
	Titelgruppen						
	51 Produktives Lernen						
427 51	Ausgaben für Honorare	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	147.409,24	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.590,76
		C)	147.409,24	C)	150.000,00		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	147.409,24	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.590,76
		C)	147.409,24	C)	150.000,00		
					Saldo		-2.590,76
	Gesamtausgaben:	A)	623.560.425,58	A)	654.149.600,00	A)	37.717.373,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.306.548,10
		C)	623.560.425,58	C)	654.149.600,00		
					Saldo		-30.589.174,42

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	114.048,83	A)	50.000,00	A)	64.048,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	114.048,83	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	114.048,83	A)	50.000,00	A)	64.048,83
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	114.048,83	C)	50.000,00		
	Personalausgaben	A)	583.825.725,08	A)	604.278.000,00	A)	37.661.008,79
		B)	-,--	B)	-,--	B)	58.113.283,71
		C)	583.825.725,08	C)	604.278.000,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	477.104,36	A)	689.400,00	A)	56.364,89
		B)	-,--	B)	-,--	B)	268.660,53
		C)	477.104,36	C)	689.400,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	39.257.596,14	A)	49.182.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.924.603,86
		C)	39.257.596,14	C)	49.182.200,00		
	Gesamtausgaben	A)	623.560.425,58	A)	654.149.600,00	A)	37.717.373,68
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68.306.548,10
		C)	623.560.425,58	C)	654.149.600,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-623.446.376,75	A)	-654.099.600,00	A)	-37.653.324,85
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-68.306.548,10
		C)	-623.446.376,75	C)	-654.099.600,00		
				Saldo		+30.653.223,25	

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 69.343,27 B) --, C) 69.343,27		A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00		A) 19.343,27 B) --, C)	
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C)	
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 7.668,20 B) --, C) 7.668,20		A) 6.700,00 B) --, C) 6.700,00		A) 968,20 B) --, C)	
	Gesamteinnahmen:	A) 77.011,47 B) --, C) 77.011,47		A) 56.700,00 B) --, C) 56.700,00		A) 20.311,47 B) --, C)	
				Saldo		20.311,47	

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 103.290.417,54 B) -- C) 103.290.417,54	A) 145.433.000,00 B) -- C) 145.433.000,00	A) -- B) 42.142.582,46 C) --			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 115.248,79 B) -- C) 115.248,79	A) 88.000,00 B) -- C) 88.000,00	A) 27.248,79 B) -- C) --			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 50.466,07 B) -- C) 50.466,07	A) 45.500,00 B) -- C) 45.500,00	A) 4.966,07 B) -- C) --			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 449.091.537,74 B) -- C) 449.091.537,74	A) 406.814.800,00 B) -- C) 406.814.800,00	A) 42.276.737,74 B) -- C) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.573.228,34 B) -- C) 1.573.228,34	A) 1.783.000,00 B) -- C) 1.783.000,00	A) -- B) 209.771,66 C) --			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 2.281.100,00 B) -- C) 2.281.100,00	A) -- B) 2.281.100,00 C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 125.398,21 B) -- C) 125.398,21	A) 228.900,00 B) -- C) 228.900,00	A) -- B) 103.501,79 C) --			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 220.270,92 B) -- C) 220.270,92	A) 250.800,00 B) -- C) 250.800,00	A) -- B) 30.529,08 C) --			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 37/534 02.	A) 41.332,50 B) -- C) 41.332,50	A) -- B) -- C) --	A) 41.332,50 B) -- C) --			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.909,14 B) -- C) 1.909,14	A) 34.700,00 B) -- C) 34.700,00	A) -- B) 32.790,86 C) --			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -- C) 25.000,00	A) -- B) -- C) --			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.721.194,98	A) 2.301.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 580.305,02
		C) 1.721.194,98	C) 2.301.500,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 41.955.742,57	A) 56.872.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 14.916.357,43
		C) 41.955.742,57	C) 56.872.100,00	
	Gesamtausgaben:	A) 598.211.746,80	A) 616.158.400,00	A) 42.350.285,10
		B) -,-	B) -,-	B) 60.296.938,30
		C) 598.211.746,80	C) 616.158.400,00	
			Saldo	-17.946.653,20

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 77.011,47 B) --, C) 77.011,47	A) 56.700,00 B) --, C) 56.700,00	A) 20.311,47 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 77.011,47 B) --, C) 77.011,47	A) 56.700,00 B) --, C) 56.700,00	A) 20.311,47 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 554.120.898,48 B) --, C) 554.120.898,48	A) 556.445.400,00 B) --, C) 556.445.400,00	A) 42.308.952,60 B) 44.633.454,12 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 388.910,77 B) --, C) 388.910,77	A) 514.400,00 B) --, C) 514.400,00	A) 41.332,50 B) 166.821,73 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 43.701.937,55 B) --, C) 43.701.937,55	A) 59.198.600,00 B) --, C) 59.198.600,00	A) --, B) 15.496.662,45 C)
	Gesamtausgaben	A) 598.211.746,80 B) --, C) 598.211.746,80	A) 616.158.400,00 B) --, C) 616.158.400,00	A) 42.350.285,10 B) 60.296.938,30 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -598.134.735,33 B) --, C) -598.134.735,33	A) -616.101.700,00 B) --, C) -616.101.700,00	A) -42.329.973,63 B) -60.296.938,30 C)
			Saldo	+17.966.964,67

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 3.542,09 B) --, C) 3.542,09		A) 10.900,00 B) --, C) 10.900,00		A) --, B) 7.357,91	
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 22.127,78 B) --, C) 22.127,78		A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00		A) 7.127,78 B) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung	A) 533.090,36 B) --, C) 533.090,36		A) --, B) --, C) --,		A) 533.090,36 B) --,	
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 745.096,90 B) --, C) 745.096,90		A) 500.000,00 B) --, C) 500.000,00		A) 245.096,90 B) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 1.303.857,13 B) --, C) 1.303.857,13		A) 525.900,00 B) --, C) 525.900,00		A) 785.315,04 B) 7.357,91	
					Saldo	777.957,13	

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 39.599.210,69 B) -- C) 39.599.210,69	A) 57.454.000,00 B) -- C) 57.454.000,00	A) -- B) 17.854.789,31			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 5.778,00 B) -- C) 5.778,00	A) 99.400,00 B) -- C) 99.400,00	A) -- B) 93.622,00			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 107.717,09 B) -- C) 107.717,09	A) 229.100,00 B) -- C) 229.100,00	A) -- B) 121.382,91			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 51.320,25 B) -- C) 51.320,25	A) 101.800,00 B) -- C) 101.800,00	A) -- B) 50.479,75			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 245.910.318,57 B) -- C) 245.910.318,57	A) 236.415.100,00 B) -- C) 236.415.100,00	A) 9.495.218,57 B) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 305.324,18 B) -- C) 305.324,18	A) 393.800,00 B) -- C) 393.800,00	A) -- B) 88.475,82			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 1.098.500,00 B) -- C) 1.098.500,00	A) -- B) 1.098.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 196.210,32 B) -- C) 196.210,32	A) 298.900,00 B) -- C) 298.900,00	A) -- B) 102.689,68			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 32.843,30 B) -- C) 32.843,30	A) 68.500,00 B) -- C) 68.500,00	A) -- B) 35.656,70			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 38/534 02.	A) 2.859,57 B) -- C) 2.859,57	A) -- B) -- C) --	A) 2.859,57 B) --			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 2.723,21 B) -- C) 2.723,21	A) 35.200,00 B) -- C) 35.200,00	A) -- B) 32.476,79			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	191.737,08		A)	306.600,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	114.862,92
		C)	191.737,08		C)	306.600,00			
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	931.094,80		A)	1.100.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	168.905,20
		C)	931.094,80		C)	1.100.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	16.035.937,39		A)	19.702.900,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.666.962,61
		C)	16.035.937,39		C)	19.702.900,00			
Titelgruppen									
71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung									
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03.									
Die Ausgaben sind übertragbar.									
427 71	Ausgaben für Honorare	A)	11.690,69		A)	60.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	48.309,31
		C)	11.690,69		C)	60.000,00			
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	450,00		A)	-,-		A)	450,00
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	450,00		C)	-,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	642.582,84		A)	440.000,00		A)	292.956,21
		B)	136.715,87		B)	46.342,50		B)	-,-
		C)	779.298,71		C)	486.342,50			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
Summe der Titelgruppe		A)	654.723,53		A)	500.000,00		A)	293.406,21
		B)	136.715,87		B)	46.342,50		B)	48.309,31
		C)	791.439,40		C)	546.342,50			
						Saldo			245.096,90

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ						
427 72	Ausgaben für Honorare	A)	84.600,00	A)	-,--	A)	84.600,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	84.600,00	C)	-,--		
511 72	Sachausgaben	A)	92.844,11	A)	-,--	A)	92.844,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	92.844,11	C)	-,--		
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A)	16.184,20	A)	50.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.815,80
		C)	16.184,20	C)	50.000,00		
547 72	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A)	708.669,68	A)	923.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	214.530,32
		C)	708.669,68	C)	923.200,00		
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.797.153,58	A)	3.978.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	180.846,42
		C)	3.797.153,58	C)	3.978.000,00		
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	4.699.451,57	A)	4.951.200,00	A)	177.444,11
		B)	-,--	B)	-,--	B)	429.192,54
		C)	4.699.451,57	C)	4.951.200,00		
					Saldo		-251.748,43
	Gesamtausgaben:	A)	308.727.249,55	A)	322.755.000,00	A)	9.968.928,46
		B)	136.715,87	B)	46.342,50	B)	23.906.305,54
		C)	308.863.965,42	C)	322.801.342,50		
					Saldo		-13.937.377,08

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	25.669,87	A)	25.900,00	A)	7.127,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.357,91
		C)	25.669,87	C)	25.900,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.278.187,26	A)	500.000,00	A)	778.187,26
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.278.187,26	C)	500.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	1.303.857,13	A)	525.900,00	A)	785.315,04
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.357,91
		C)	1.303.857,13	C)	525.900,00		
	Personalausgaben	A)	286.076.409,47	A)	295.851.700,00	A)	9.580.268,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19.355.559,10
		C)	286.076.409,47	C)	295.851.700,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	1.694.917,23	A)	1.815.800,00	A)	388.659,89
		B)	136.715,87	B)	46.342,50	B)	419.169,29
		C)	1.831.633,10	C)	1.862.142,50		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	20.955.922,85	A)	25.087.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.131.577,15
		C)	20.955.922,85	C)	25.087.500,00		
	Gesamtausgaben	A)	308.727.249,55	A)	322.755.000,00	A)	9.968.928,46
		B)	136.715,87	B)	46.342,50	B)	23.906.305,54
		C)	308.863.965,42	C)	322.801.342,50		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-307.423.392,42	A)	-322.229.100,00	A)	-9.183.613,42
		B)	-136.715,87	B)	-46.342,50	B)	-23.898.947,63
		C)	-307.560.108,29	C)	-322.275.442,50		
					Saldo		+14.715.334,21

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10. Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,-	
			Saldo	-,-	

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 40.523.571,29 B) -- C) 40.523.571,29	A) 63.069.700,00 B) -- C) 63.069.700,00	A) -- B) 22.546.128,71 C) --			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 51.137,05 B) -- C) 51.137,05	A) 112.000,00 B) -- C) 112.000,00	A) -- B) 60.862,95 C) --			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -- B) -- C) --	A) 900,00 B) -- C) 900,00	A) -- B) 900,00 C) --			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 197.076.932,21 B) -- C) 197.076.932,21	A) 201.587.100,00 B) -- C) 201.587.100,00	A) -- B) 4.510.167,79 C) --			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 288.369,90 B) -- C) 288.369,90	A) 293.800,00 B) -- C) 293.800,00	A) -- B) 5.430,10 C) --			
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 48.966.857,09 B) -- C) 48.966.857,09	A) 31.696.500,00 B) -- C) 31.696.500,00	A) 17.270.357,09 B) -- C) --			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -- B) -- C) --	A) 1.564.200,00 B) -- C) 1.564.200,00	A) -- B) 1.564.200,00 C) --			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 104.461,51 B) -- C) 104.461,51	A) 76.000,00 B) -- C) 76.000,00	A) 28.461,51 B) -- C) --			
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 19.777,10 B) -- C) 19.777,10	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) -- B) 280.222,90 C) --			
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 123.990,71 B) -- C) 123.990,71	A) 192.200,00 B) -- C) 192.200,00	A) -- B) 68.209,29 C) --			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 621,34 B) -- C) 621,34	A) 3.800,00 B) -- C) 3.800,00	A) -- B) 3.178,66 C) --			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/534 02.	A) 6.845,00 B) -- C) 6.845,00	A) -- B) -- C) --	A) 6.845,00 B) -- C) --			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.561,58 B) --, C) 4.561,58		A) 37.700,00 B) --, C) 37.700,00		A) --, B) 33.138,42	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 133.582,74 B) --, C) 133.582,74		A) 103.000,00 B) --, C) 103.000,00		A) 30.582,74 B) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Erstattungen an Träger von Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.	A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --, C) --,		A) --, B) --,	
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 114.287,75 B) --, C) 114.287,75		A) 267.700,00 B) --, C) 267.700,00		A) --, B) 153.412,25	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 16.488.781,38 B) --, C) 16.488.781,38		A) 24.312.100,00 B) --, C) 24.312.100,00		A) --, B) 7.823.318,62	
	Gesamtausgaben:	A) 303.903.776,65 B) --, C) 303.903.776,65		A) 323.616.700,00 B) --, C) 323.616.700,00		A) 17.336.246,34 B) 37.049.169,69	
				Saldo		-19.712.923,35	

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) --, C) --,
	Gesamteinnahmen	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) --, C) --,
	Personalausgaben	A) 286.906.867,54 B) --, C) 286.906.867,54	A) 298.324.200,00 B) --, C) 298.324.200,00	A) 17.270.357,09 B) 28.687.689,55 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 393.839,98 B) --, C) 393.839,98	A) 712.700,00 B) --, C) 712.700,00	A) 65.889,25 B) 384.749,27 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.603.069,13 B) --, C) 16.603.069,13	A) 24.579.800,00 B) --, C) 24.579.800,00	A) --, B) 7.976.730,87 C) --,
	Gesamtausgaben	A) 303.903.776,65 B) --, C) 303.903.776,65	A) 323.616.700,00 B) --, C) 323.616.700,00	A) 17.336.246,34 B) 37.049.169,69 C) --,
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -303.903.676,65 B) --, C) -303.903.676,65	A) -323.616.600,00 B) --, C) -323.616.600,00	A) -17.336.246,34 B) -37.049.169,69 C) --,
			Saldo	+19.712.923,35

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 45/636 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A)	39.767,51	A)	-,-	A)	39.767,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.767,51	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	822.502,34	A)	250.000,00	A)	572.502,34
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	822.502,34	C)	250.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 12	Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/427 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Arbeitsweltorientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A)	3.493.388,90	A)	5.135.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.642.011,10
		C)	3.493.388,90	C)	5.135.400,00		
236 02	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 78.	A)	6.644.984,00	A)	5.630.000,00	A)	1.014.984,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.644.984,00	C)	5.630.000,00		
272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	215.682,40	A)	-,-	A)	215.682,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	215.682,40	C)	-,-		
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	959,64	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.040,36
		C)	959,64	C)	10.000,00		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A)	9.843,16	A)	-,-	A)	9.843,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.843,16	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A)	30.217,18	A)	-,-	A)	30.217,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.217,18	C)	-,-		
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A)	50.000,00	A)	-,--	A)	50.000,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	50.000,00	C)	-,--		
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A)	21.613,32	A)	-,--	A)	21.613,32
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	21.613,32	C)	-,--		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	116.540,56	A)	119.600,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.059,44
		C)	116.540,56	C)	119.600,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	11.445.499,01	A)	11.145.000,00	A)	1.954.609,91
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.654.110,90
		C)	11.445.499,01	C)	11.145.000,00		
				Saldo	300.499,01		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	16.944,06	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.055,94
		C)	16.944,06	C)	20.000,00		
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 3.150,0 T€ im Jahr 2019 und 4.050,0 T€ im Jahr 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/538 01.	A)	2.055.061,63	A)	-,-	A)	2.055.061,63
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.055.061,63	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.	A)	647.000,00	A)	647.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	647.000,00	C)	647.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A)	97.433,66	A)	119.600,00	A)	-,-
		B)	19.106,90	B)	-,-	B)	3.059,44
		C)	116.540,56	C)	119.600,00		
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 24.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A)	1.002.923,93	A)	-,-	A)	39.767,51
		B)	39.767,51	B)	1.002.923,93	B)	-,-
		C)	1.042.691,44	C)	1.002.923,93		
671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A)	1.063.947,00	A)	1.120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	56.053,00
		C)	1.063.947,00	C)	1.120.000,00		
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.285.747,48	A)	2.025.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	739.252,52
		C)	1.285.747,48	C)	2.025.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A)	-,-	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.000,00
		C)	-,-	C)	30.000,00		
	Titelgruppen						
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
	05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	32.459,69	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.540,31
		C)	32.459,69	C)	60.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	370.714,01	A)	617.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	247.185,99
		C)	370.714,01	C)	617.900,00		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	13.510,97	A)	-,-	A)	13.510,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.510,97	C)	-,-		
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	22.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.100,00
		C)	-,-	C)	22.100,00		
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	416.684,67	A)	700.000,00	A)	13.510,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	296.826,30
		C)	416.684,67	C)	700.000,00		
					Saldo		-283.315,33
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.						
	Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 72	Entgelte für Beschäftigte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	8.594,94	A)	248.500,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	97.500,00	B)	262.405,06
		C)	83.594,94	C)	346.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
527 72	Erstattung von Reisekosten	A)	12.096,66	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	75.000,00	B)	65.500,00	B)	68.403,34
		C)	87.096,66	C)	155.500,00		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	1.125.936,69	A)	575.000,00	A)	221.421,78
		B)	-,-	B)	329.514,91	B)	-,-
		C)	1.125.936,69	C)	904.514,91		
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Erläuterungen (Satz vor der Rechtsgrundlage) sind verbindlich.	A)	1.777.338,79	A)	3.111.600,00	A)	-,-
		B)	350.000,00	B)	307.729,06	B)	1.291.990,27
		C)	2.127.338,79	C)	3.419.329,06		
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	61.913,38	A)	2.100.000,00	A)	-,-
		B)	1.081.309,41	B)	961.598,17	B)	1.918.375,38
		C)	1.143.222,79	C)	3.061.598,17		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	63.038,48	A)	-,-	A)	63.038,48
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	63.038,48	C)	-,-		
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.048.918,94	A)	6.125.100,00	A)	284.460,26
		B)	1.581.309,41	B)	1.761.842,14	B)	3.541.174,05
		C)	4.630.228,35	C)	7.886.942,14		
					Saldo		-3.256.713,79
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	92.197,59	A)	-,-	A)	92.197,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	92.197,59	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.372,34	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.627,66
		C)	3.372,34	C)	20.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	586.038,76	A)	980.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	393.961,24
		C)	586.038,76	C)	980.000,00		
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	26.987.896,87	A)	26.000.000,00	A)	987.896,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	26.987.896,87	C)	26.000.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	13.820.216,32	A)	18.000.000,00	A)	-,--
		B)	2.958.254,00	B)	1.085.037,54	B)	2.306.567,22
		C)	16.778.470,32	C)	19.085.037,54		
	Summe der Titelgruppe	A)	41.489.721,88	A)	45.000.000,00	A)	1.080.094,46
		B)	2.958.254,00	B)	1.085.037,54	B)	2.717.156,12
		C)	44.447.975,88	C)	46.085.037,54		
					Saldo		-1.637.061,66
	74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung 05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	15.204,50	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	44.795,50
		C)	15.204,50	C)	60.000,00		
527 74	Erstattungen von Reisekosten	A)	7.966,57	A)	60.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	52.033,43
		C)	7.966,57	C)	60.000,00		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	303.494,95	A)	573.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	270.305,05
		C)	303.494,95	C)	573.800,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	46.631,00	A)	40.000,00	A)	6.631,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	46.631,00	C)	40.000,00		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	400.771,78	A)	451.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.228,22
		C)	400.771,78	C)	451.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	774.068,80	A)	1.184.800,00	A)	6.631,00
		B)	-,--	B)	-,--	B)	417.362,20
		C)	774.068,80	C)	1.184.800,00		
					Saldo		-410.731,20
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung 05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	9.481,80	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	518,20
		C)	9.481,80	C)	10.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	18.086,96	A)	76.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.413,04
		C)	18.086,96	C)	76.500,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	254.967,74	A)	133.500,00	A)	33.467,74
		B)	-,-	B)	88.000,00	B)	-,-
		C)	254.967,74	C)	221.500,00		
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	30.000,00	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	30.000,00	C)	65.000,00		
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	312.536,50	A)	285.000,00	A)	33.467,74
		B)	-,-	B)	88.000,00	B)	93.931,24
		C)	312.536,50	C)	373.000,00		
					Saldo		-60.463,50
	76 Arbeitsweltorientierung 05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	3.560,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.440,00
		C)	3.560,00	C)	10.000,00		
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	986.209,83	A)	939.700,00	A)	93.509,83
		B)	47.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.033.209,83	C)	939.700,00		
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	60.556,00	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.444,00
		C)	60.556,00	C)	160.000,00		
636 76	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	A)	2.680.633,85	A)	4.360.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.679.366,15
		C)	2.680.633,85	C)	4.360.000,00		
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	6.360.857,00	A)	10.270.000,00	A)	-,-
		B)	1.660.497,95	B)	240.510,01	B)	2.489.155,06
		C)	8.021.354,95	C)	10.510.510,01		
	Summe der Titelgruppe	A)	10.091.816,68	A)	15.739.700,00	A)	93.509,83
		B)	1.707.497,95	B)	240.510,01	B)	4.274.405,21
		C)	11.799.314,63	C)	15.980.210,01		
					Saldo		-4.180.895,38
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund						

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
427 77	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A)	104.830,63	A)	505.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	400.169,37
		C)	104.830,63	C)	505.000,00		
428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 77	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.228,35	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.771,65
		C)	1.228,35	C)	5.000,00		
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.	A)	419.753,07	A)	345.000,00	A)	74.753,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	419.753,07	C)	345.000,00		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	525.812,05	A)	865.000,00	A)	74.753,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	413.941,02
		C)	525.812,05	C)	865.000,00		
				Saldo		-339.187,95	
78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 02.							
428 78	Entgelte für Beschäftigte	A)	103.249,77	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.750,23
		C)	103.249,77	C)	150.000,00		
429 78	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	113.742,98	A)	-,-	A)	113.742,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	113.742,98	C)	-,-		
633 78	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	74.750,00	A)	70.000,00	A)	4.750,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.750,00	C)	70.000,00		
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	2.869.589,42	A)	4.780.000,00	A)	943.677,25
		B)	2.854.087,83	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.723.677,25	C)	4.780.000,00		
685 78	Zuweisungen an Hochschulen	A)	629.564,00	A)	630.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	436,00
		C)	629.564,00	C)	630.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	3.790.896,17	A)	5.630.000,00	A)	1.062.170,23		
		B)	2.854.087,83	B)	-,-	B)	47.186,23		
		C)	6.644.984,00	C)	5.630.000,00				
					Saldo		1.014.984,00		
	79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 79	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	478.807,96	A)	1.395.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	916.192,04		
		C)	478.807,96	C)	1.395.000,00				
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A)	225.687,55	A)	1.395.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	2.561.618,72	B)	3.730.931,17		
		C)	225.687,55	C)	3.956.618,72				
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A)	568.018,31	A)	2.105.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.536.981,69		
		C)	568.018,31	C)	2.105.000,00				
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.204,02	A)	155.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.795,98		
		C)	14.204,02	C)	155.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	1.286.717,84	A)	5.050.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	2.561.618,72	B)	6.324.900,88		
		C)	1.286.717,84	C)	7.611.618,72				
					Saldo		-6.324.900,88		
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.								
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	27.785,80	A)	-,-	A)	28.435,80		
		B)	650,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.435,80	C)	-,-				
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	2.414,00	A)	-,-	A)	2.414,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.414,00	C)	-,-				
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	19.150,20	A)	-,-	A)	19.150,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	19.150,20	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	49.350,00	A)	-,-	A)	50.000,00		
		B)	650,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	50.000,00	C)	-,-				
					Saldo		50.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung 05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.	A)	306.371,94	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	243.628,06
		C)	306.371,94	C)	550.000,00		
428 90	Entgelte für Beschäftigte apl.	A)	47.565,35	A)	-,-	A)	47.565,35
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	47.565,35	C)	-,-		
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	12.170,00	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	172.830,00
		C)	12.170,00	C)	185.000,00		
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A)	191.811,74	A)	360.000,00	A)	16.280,76
		B)	680.146,87	B)	495.677,85	B)	-,-
		C)	871.958,61	C)	855.677,85		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	84.696,09	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.303,91
		C)	84.696,09	C)	190.000,00		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.000,00
		C)	-,-	C)	35.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	39.822,80	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	140.177,20
		C)	39.822,80	C)	180.000,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	682.437,92	A)	1.500.000,00	A)	63.846,11		
		B)	680.146,87	B)	495.677,85	B)	696.939,17		
		C)	1.362.584,79	C)	1.995.677,85				
					Saldo		-633.093,06		
	91 Bildung für nachhaltige Entwicklung								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.								
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	426,75	A)	98.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.573,25		
		C)	426,75	C)	98.000,00				
527 91	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.442,39	A)	50.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	48.557,61		
		C)	1.442,39	C)	50.000,00				
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	551.298,55	A)	552.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	701,45		
		C)	551.298,55	C)	552.000,00				
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	228.500,00	A)	200.000,00	A)	28.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	228.500,00	C)	200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	781.667,69	A)	900.000,00	A)	28.500,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146.832,31		
		C)	781.667,69	C)	900.000,00				
					Saldo		-118.332,31		
	92 Europa-Schulen und Förderung des Europagedankens an Schulen								
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.								
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.206,28	A)	1.000,00	A)	206,28		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.206,28	C)	1.000,00				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	199,66	A)	9.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.800,34		
		C)	199,66	C)	9.000,00				
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.405,94		A)	10.000,00		A)	206,28
		B)	-,-		B)	-,-		B)	8.800,34
		C)	1.405,94		C)	10.000,00			
						Saldo			-8.594,06
	93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)								
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			
						Saldo			-,-
	94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat								
428 94	Entgelte für Beschäftigte	A)	104.568,11		A)	111.500,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	6.931,89
		C)	104.568,11		C)	111.500,00			
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	11.458,79		A)	15.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	3.541,21
		C)	11.458,79		C)	15.000,00			
527 94	Erstattungen von Reisekosten	A)	37.376,80		A)	70.000,00		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	32.623,20
		C)	37.376,80		C)	70.000,00			
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	12.961,38		A)	10.000,00		A)	2.961,38
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	12.961,38		C)	10.000,00			
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	176.539,14		A)	155.000,00		A)	21.539,14
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	176.539,14		C)	155.000,00			
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-		A)	-,-		A)	-,-
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-,-
		C)	-,-		C)	-,-			

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2			
	Summe der Titelgruppe	A) 342.904,22 B) --, C) 342.904,22	A) 361.500,00 B) --, C) 361.500,00	A) 24.500,52 B) 43.096,30
			Saldo	-18.595,78
	Gesamtausgaben:	A) 69.763.997,06 B) 9.840.820,47 C) 79.604.817,53	A) 87.312.700,00 B) 7.235.610,19 C) 94.548.310,19	A) 4.910.479,61 B) 19.853.972,27
			Saldo	-14.943.492,66

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	862.269,85		A)	250.000,00		A)	612.269,85
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	862.269,85		C)	250.000,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	10.583.229,16		A)	10.895.000,00		A)	1.342.340,06
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.654.110,90
		C)	10.583.229,16		C)	10.895.000,00			
	Gesamteinnahmen	A)	11.445.499,01		A)	11.145.000,00		A)	1.954.609,91
		B)	-,--		B)	-,--		B)	1.654.110,90
		C)	11.445.499,01		C)	11.145.000,00			
	Personalausgaben	A)	1.330.947,82		A)	3.398.000,00		A)	139.762,94
		B)	75.000,00		B)	97.500,00		B)	2.229.315,12
		C)	1.405.947,82		C)	3.495.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	8.815.842,31		A)	10.135.400,00		A)	2.661.380,39
		B)	802.796,87		B)	3.540.311,48		B)	6.718.452,69
		C)	9.618.639,18		C)	13.675.711,48			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	59.554.168,45		A)	73.779.300,00		A)	2.046.297,80
		B)	8.963.023,60		B)	3.597.798,71		B)	10.906.204,46
		C)	68.517.192,05		C)	77.377.098,71			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	63.038,48		A)	-,--		A)	63.038,48
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	63.038,48		C)	-,--			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	-,--		A)	-,--		A)	-,--
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	-,--		C)	-,--			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A)	63.038,48		A)	-,--		A)	63.038,48
		B)	-,--		B)	-,--		B)	-,--
		C)	63.038,48		C)	-,--			
	Gesamtausgaben	A)	69.763.997,06		A)	87.312.700,00		A)	4.910.479,61
		B)	9.840.820,47		B)	7.235.610,19		B)	19.853.972,27
		C)	79.604.817,53		C)	94.548.310,19			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-58.318.498,05		A)	-76.167.700,00		A)	-2.955.869,70
		B)	-9.840.820,47		B)	-7.235.610,19		B)	-18.199.861,37
		C)	-68.159.318,52		C)	-83.403.310,19			
					Saldo			+15.243.991,67	

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 4.000,00	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.001,00 B) -,- C) 3.001,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 999,00	-,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) -,- B) 40.000,00	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 3.001,00 B) -,- C) 3.001,00	A) 48.000,00 B) -,- C) 48.000,00	A) -,- B) 44.999,00	-,-
			Saldo		-44.999,00

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	98.325,85	A)	174.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	76.474,15
		C)	98.325,85	C)	174.800,00		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	1.523,40	A)	15.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	13.476,60
		C)	1.523,40	C)	15.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	7.737,50	A)	45.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	37.262,50
		C)	7.737,50	C)	45.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	915.168,57	A)	949.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	33.831,43
		C)	915.168,57	C)	949.000,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	31.729,13	A)	28.000,00	A)	3.729,13
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	31.729,13	C)	28.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	1.676,45	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	3.323,55
		C)	1.676,45	C)	5.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	3.150,03	A)	6.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.849,97
		C)	3.150,03	C)	6.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.431,15	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.068,85
		C)	1.431,15	C)	2.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.993,37	A)	5.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	6,63
		C)	4.993,37	C)	5.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	870,43	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.129,57
		C)	870,43	C)	3.000,00		

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	134.028,02	A)	140.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.971,98
		C)	134.028,02	C)	140.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	225,00	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.275,00
		C)	225,00	C)	2.500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	14.269,20	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.730,80
		C)	14.269,20	C)	30.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	97,35	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.902,65
		C)	97,35	C)	6.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	353,27	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	146,73
		C)	353,27	C)	500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	38.825,67	A)	67.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.174,33
		C)	38.825,67	C)	67.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	95.628,61	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.371,39
		C)	95.628,61	C)	100.000,00		
	Titelgruppen						
	52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	40.054,70	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.945,30
		C)	40.054,70	C)	70.000,00		

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	14.753,90	A)	65.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	50.246,10
		C)	14.753,90	C)	65.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Summe der Titelgruppe	A)	54.808,60	A)	135.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	80.191,40
		C)	54.808,60	C)	135.000,00		
					Saldo		-80.191,40
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	6.709,96	A)	16.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	9.290,04
		C)	6.709,96	C)	16.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	3.303,92	A)	2.000,00	A)	1.303,92
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	3.303,92	C)	2.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,--	A)	1.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.500,00
		C)	-,--	C)	1.500,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,--	A)	500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	500,00
		C)	-,--	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	43.758,94	A)	40.000,00	A)	3.758,94
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	43.758,94	C)	40.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.815,90	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.184,10
		C)	15.815,90	C)	20.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	69.588,72	A)	80.000,00	A)	5.062,86
		B)	-,--	B)	-,--	B)	15.474,14
		C)	69.588,72	C)	80.000,00		
					Saldo		-10.411,28

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 1.474.430,32 B) --, C) 1.474.430,32	A) 1.795.300,00 B) --, C) 1.795.300,00	A) 8.791,99 B) 329.661,67
			Saldo	-320.869,68

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtergebnis (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtergebnis gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.001,00	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.999,00
		C)	3.001,00	C)	8.000,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	3.001,00	A)	48.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.999,00
		C)	3.001,00	C)	48.000,00		
	Personalausgaben	A)	1.062.810,02	A)	1.253.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	190.989,98
		C)	1.062.810,02	C)	1.253.800,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	260.996,85	A)	354.000,00	A)	8.791,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	101.795,14
		C)	260.996,85	C)	354.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	39.178,94	A)	67.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.321,06
		C)	39.178,94	C)	67.500,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	111.444,51	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.555,49
		C)	111.444,51	C)	120.000,00		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	111.444,51	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.555,49
		C)	111.444,51	C)	120.000,00		
	Gesamtausgaben	A)	1.474.430,32	A)	1.795.300,00	A)	8.791,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	329.661,67
		C)	1.474.430,32	C)	1.795.300,00		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-1.471.429,32	A)	-1.747.300,00	A)	-8.791,99
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-284.662,67
		C)	-1.471.429,32	C)	-1.747.300,00		
				Saldo		+275.870,68	

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	280,25	A)	100,00	A)	180,25
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	280,25	C)	100,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	180,55	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	19,45
		C)	180,55	C)	200,00		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	216,95	A)	100,00	A)	116,95
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	216,95	C)	100,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,--	A)	168.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	168.000,00
		C)	-,--	C)	168.000,00		
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A)	74.703,67	A)	-,--	A)	74.703,67
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	74.703,67	C)	-,--		
	Gesamteinnahmen:	A)	75.381,42	A)	168.400,00	A)	75.000,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	168.019,45
		C)	75.381,42	C)	168.400,00		
					Saldo		-93.018,58

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	20.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.000,00	C)	20.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	900,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.100,00
		C)	900,00	C)	4.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	3.000,00	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.000,00	C)	3.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.421.952,45	A)	2.009.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	587.847,55
		C)	1.421.952,45	C)	2.009.800,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	51.191,71	A)	44.000,00	A)	7.191,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.191,71	C)	44.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	4.671,13	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	328,87
		C)	4.671,13	C)	5.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	10.789,61	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.210,39
		C)	10.789,61	C)	16.000,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.500,00	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.500,00	C)	1.500,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	6.588,51	A)	5.500,00	A)	1.088,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.588,51	C)	5.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	3.987,08	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12,92
		C)	3.987,08	C)	4.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	79.770,90	A)	78.000,00	A)	1.770,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.770,90	C)	78.000,00		

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	3.593,34	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.406,66
		C)	3.593,34	C)	15.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	13.999,32	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	0,68
		C)	13.999,32	C)	14.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	4.204,32	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.295,68
		C)	4.204,32	C)	7.500,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	41.089,74	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.910,26
		C)	41.089,74	C)	50.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 02	Leistungsstipendien	A)	7.497,92	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2,08
		C)	7.497,92	C)	7.500,00		
681 03	Stipendien von Dritten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.	A)	74.703,56	A)	-,-	A)	74.703,56
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	74.703,56	C)	-,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	240,20	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	259,80
		C)	240,20	C)	500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	90.000,00	A)	-,-
		B)	67.271,61	B)	-,-	B)	22.728,39
		C)	67.271,61	C)	90.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	99.932,69	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67,31
		C)	99.932,69	C)	100.000,00		

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Titelgruppen						
	71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.529,30	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	27.470,70
		C)	2.529,30	C)	30.000,00		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	18.508,02	A)	8.000,00	A)	10.508,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.508,02	C)	8.000,00		
685 71	Lizenzkosten	A)	11.294,77	A)	10.500,00	A)	794,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.294,77	C)	10.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	32.332,09	A)	50.500,00	A)	11.302,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.470,70
		C)	32.332,09	C)	50.500,00		
				Saldo		-18.167,91	
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	35.777,44	A)	13.000,00	A)	22.777,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	35.777,44	C)	13.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	790,38	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.709,62
		C)	790,38	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	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 16.099,52 B) -,- C) 16.099,52	A) 17.000,00 B) -,- C) 17.000,00	A) -,- B) 900,48
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 15.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 52.667,34 B) -,- C) 52.667,34	A) 54.500,00 B) -,- C) 54.500,00	A) 22.777,44 B) 24.610,10
			Saldo	-1.832,66
	Gesamtausgaben:	A) 1.934.611,91 B) 67.271,61 C) 2.001.883,52	A) 2.580.300,00 B) -,- C) 2.580.300,00	A) 118.834,91 B) 697.251,39
			Saldo	-578.416,48

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 677,75 B) --, C) 677,75	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 297,20 B) 19,45
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 74.703,67 B) --, C) 74.703,67	A) 168.000,00 B) --, C) 168.000,00	A) 74.703,67 B) 168.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 75.381,42 B) --, C) 75.381,42	A) 168.400,00 B) --, C) 168.400,00	A) 75.000,87 B) 168.019,45
	Personalausgaben	A) 1.445.852,45 B) --, C) 1.445.852,45	A) 2.038.800,00 B) --, C) 2.038.800,00	A) --, B) 592.947,55
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 295.090,32 B) --, C) 295.090,32	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 43.336,58 B) 66.246,26
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 93.736,45 B) --, C) 93.736,45	A) 18.500,00 B) --, C) 18.500,00	A) 75.498,33 B) 261,88
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 99.932,69 B) 67.271,61 C) 167.204,30	A) 205.000,00 B) --, C) 205.000,00	A) --, B) 37.795,70
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 99.932,69 B) 67.271,61 C) 167.204,30	A) 205.000,00 B) --, C) 205.000,00	A) --, B) 37.795,70
	Gesamtausgaben	A) 1.934.611,91 B) 67.271,61 C) 2.001.883,52	A) 2.580.300,00 B) --, C) 2.580.300,00	A) 118.834,91 B) 697.251,39
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.859.230,49 B) -67.271,61 C) -1.926.502,10	A) -2.411.900,00 B) --, C) -2.411.900,00	A) -43.834,04 B) -529.231,94
			Saldo	+485.397,90

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 367,50 B) -,-- C) 367,50	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 632,50
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 76.500,00 B) -,-- C) 76.500,00	A) -,-- B) 76.500,00
	Gesamteinnahmen:	A) 367,50 B) -,-- C) 367,50	A) 79.500,00 B) -,-- C) 79.500,00	A) -,-- B) 79.132,50
			Saldo	-79.132,50

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	1.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.200,00
		C)	-,-	C)	1.200,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	535,06	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	464,94
		C)	535,06	C)	1.000,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	700,00	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.300,00
		C)	700,00	C)	5.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	894.898,19	A)	810.600,00	A)	84.298,19
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	894.898,19	C)	810.600,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	45.096,87	A)	46.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.403,13
		C)	45.096,87	C)	46.500,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.139,18	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	860,82
		C)	2.139,18	C)	3.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	3.437,04	A)	3.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62,96
		C)	3.437,04	C)	3.500,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	518,28	A)	600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81,72
		C)	518,28	C)	600,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	3.900,98	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	599,02
		C)	3.900,98	C)	4.500,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	919,70	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80,30
		C)	919,70	C)	1.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	93.608,76	A)	100.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.391,24
		C)	93.608,76	C)	100.000,00		

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 418,40 B) --, C) 418,40	A) 800,00 B) --, C) 800,00	A) --, B) 381,60
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00 B) --, C) 3.992,00	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) --, B) 8,00
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 1.059,83 B) --, C) 1.059,83	A) 2.700,00 B) --, C) 2.700,00	A) --, B) 1.640,17
538 01	Leistungen Dritter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 20.823,33 B) --, C) 20.823,33	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 176,67
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 18.589,33 B) 420.000,00 C) 438.589,33	A) 470.000,00 B) 153.000,00 C) 623.000,00	A) --, B) 184.410,67
	Titelgruppen			
	52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.			
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 98.610,24 B) --, C) 98.610,24	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 6.389,76
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 11.289,82 B) --, C) 11.289,82	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 6.289,82 B) --,
	Summe der Titelgruppe	A) 109.900,06 B) --, C) 109.900,06	A) 110.000,00 B) --, C) 110.000,00	A) 6.289,82 B) 6.389,76
			Saldo	-99,94
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	12.041,27	A)	16.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.958,73	B)	3.958,73
		C)	12.041,27	C)	16.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	337,00	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	663,00	B)	663,00
		C)	337,00	C)	1.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700,00	B)	700,00
		C)	-,-	C)	700,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.000,00	C)	30.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	74.298,17	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	35.000,00	B)	40.701,83	B)	40.701,83
		C)	74.298,17	C)	115.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	116.676,44	A)	129.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	35.000,00	B)	47.523,56	B)	47.523,56
		C)	116.676,44	C)	164.200,00				
					Saldo			-47.523,56	
Gesamtausgaben:		A)	1.317.213,45	A)	1.715.600,00	A)	90.588,01	A)	90.588,01
		B)	420.000,00	B)	188.000,00	B)	256.974,56	B)	256.974,56
		C)	1.737.213,45	C)	1.903.600,00				
					Saldo			-166.386,55	

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 367,50 B) --, C) 367,50	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) --, B) 2.632,50
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) 76.500,00 B) --, C) 76.500,00	A) --, B) 76.500,00
	Gesamteinnahmen	A) 367,50 B) --, C) 367,50	A) 79.500,00 B) --, C) 79.500,00	A) --, B) 79.132,50
	Personalausgaben	A) 994.743,49 B) --, C) 994.743,49	A) 924.800,00 B) --, C) 924.800,00	A) 84.298,19 B) 14.354,70
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 229.582,46 B) --, C) 229.582,46	A) 240.800,00 B) --, C) 240.800,00	A) 6.289,82 B) 17.507,36
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 92.887,50 B) 420.000,00 C) 512.887,50	A) 550.000,00 B) 188.000,00 C) 738.000,00	A) --, B) 225.112,50
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 92.887,50 B) 420.000,00 C) 512.887,50	A) 550.000,00 B) 188.000,00 C) 738.000,00	A) --, B) 225.112,50
	Gesamtausgaben	A) 1.317.213,45 B) 420.000,00 C) 1.737.213,45	A) 1.715.600,00 B) 188.000,00 C) 1.903.600,00	A) 90.588,01 B) 256.974,56
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.316.845,95 B) -420.000,00 C) -1.736.845,95	A) -1.636.100,00 B) -188.000,00 C) -1.824.100,00	A) -90.588,01 B) -177.842,06
			Saldo	+87.254,05

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	168,90	A)	-,-	A)	168,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	168,90	C)	-,-		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	20.301,00	A)	-,-	A)	20.301,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.301,00	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	7.464,35	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.535,65
		C)	7.464,35	C)	10.000,00		
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A)	500.640,15	A)	644.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	144.259,85
		C)	500.640,15	C)	644.900,00		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A)	361.852,00	A)	445.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	83.448,00
		C)	361.852,00	C)	445.300,00		
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A)	907.303,04	A)	1.695.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	788.196,96
		C)	907.303,04	C)	1.695.500,00		
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A)	386.935,03	A)	913.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	526.864,97
		C)	386.935,03	C)	913.800,00		
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A)	511.045,54	A)	951.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	440.454,46
		C)	511.045,54	C)	951.500,00		
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.695.710,01	A)	4.661.000,00	A)	20.469,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.985.759,89
		C)	2.695.710,01	C)	4.661.000,00		
					Saldo		-1.965.289,99

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	814.266,01	A)	831.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.133,99
		C)	814.266,01	C)	831.400,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	24.659,38	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	340,62
		C)	24.659,38	C)	25.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.470,33	A)	2.000,00	A)	470,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.470,33	C)	2.000,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	924,90	A)	2.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.775,10
		C)	924,90	C)	2.700,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	17.143,30	A)	11.000,00	A)	6.143,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.143,30	C)	11.000,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	8.278,61	A)	11.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.721,39
		C)	8.278,61	C)	11.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	1.001,28	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	498,72
		C)	1.001,28	C)	1.500,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	156.156,22	A)	175.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.843,78
		C)	156.156,22	C)	175.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	236,45	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	263,55
		C)	236,45	C)	500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.563,87	A)	4.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.936,13
		C)	2.563,87	C)	4.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	10.747,00	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.753,00
		C)	10.747,00	C)	16.500,00		
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	6.853,68	A)	14.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.146,32
		C)	6.853,68	C)	14.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A)	7.923,20	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.076,80
		C)	7.923,20	C)	10.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A)	52.886,73	A)	147.000,00	A)	-,-
		B)	94.113,27	B)	-,-	B)	-,-
		C)	147.000,00	C)	147.000,00		
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude 05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A)	6.071,10	A)	5.000,00	A)	1.071,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.071,10	C)	5.000,00		
	Titelgruppen						
	51 Heilpädagogische Kindertagesstätte						
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A)	663.793,90	A)	731.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.106,10
		C)	663.793,90	C)	731.900,00		
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.515,40	A)	3.500,00	A)	1.015,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.515,40	C)	3.500,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
514 51	Verbrauchsmittel	A) 2.928,07 B) -- C) 2.928,07	A) 6.000,00 B) -- C) 6.000,00	A) -- B) 3.071,93
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 24.108,85 B) -- C) 24.108,85	A) 17.600,00 B) -- C) 17.600,00	A) 6.508,85 B) --
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 942,48 B) -- C) 942,48	A) 2.000,00 B) -- C) 2.000,00	A) -- B) 1.057,52
538 51	Leistungen Dritter	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 19.064,10 B) -- C) 19.064,10	A) 49.000,00 B) -- C) 49.000,00	A) -- B) 29.935,90
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -- B) -- C) --	A) 11.000,00 B) -- C) 11.000,00	A) -- B) 11.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 715.352,80 B) -- C) 715.352,80	A) 821.000,00 B) -- C) 821.000,00	A) 7.524,25 B) 113.171,45
			Saldo	-105.647,20
52 Mobile Frühförderstelle				
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A) 433.898,24 B) -- C) 433.898,24	A) 392.700,00 B) -- C) 392.700,00	A) 41.198,24 B) --
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.551,95 B) -- C) 1.551,95	A) 1.700,00 B) -- C) 1.700,00	A) -- B) 148,05
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 34.127,63 B) -- C) 34.127,63	A) 29.700,00 B) -- C) 29.700,00	A) 4.427,63 B) --
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -- B) -- C) --	A) 1.000,00 B) -- C) 1.000,00	A) -- B) 1.000,00
538 52	Leistungen Dritter	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	12.284,77	A)	28.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.615,23
		C)	12.284,77	C)	28.900,00		
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	481.862,59	A)	459.000,00	A)	45.625,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.763,28
		C)	481.862,59	C)	459.000,00		
					Saldo		22.862,59
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle						
525 62	Lehr- und Lernmittel	A)	2.521,10	A)	2.500,00	A)	21,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.521,10	C)	2.500,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.521,10	A)	5.500,00	A)	21,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	2.521,10	C)	5.500,00		
					Saldo		-2.978,90
	65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A)	910.088,69	A)	1.052.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	142.111,31
		C)	910.088,69	C)	1.052.200,00		
429 65	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.119,78	A)	8.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.680,22
		C)	5.119,78	C)	8.800,00		
514 65	Verbrauchsmittel	A)	5.905,13	A)	7.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.794,87
		C)	5.905,13	C)	7.700,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	18.066,81	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.933,19
		C)	18.066,81	C)	22.000,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 83,54 B) -,- C) 83,54	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) 1.016,46
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 94.017,43 B) -,- C) 94.017,43	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 30.982,57
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 11.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 1.033.281,38 B) -,- C) 1.033.281,38	A) 1.227.800,00 B) -,- C) 1.227.800,00	A) -,- B) 194.518,62
			Saldo	-194.518,62
71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 05 54/TG 51, 05 54/TG 52, 05 54/TG 62, 05 54/TG 65, 05 54/TG 71, 05 54/TG 73, 05 54/TG 74, 05 54/TG 83, 05 54/TG 86, 05 54/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 71	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) 3.039,20 B) 116.035,40 C) 119.074,60	A) -,- B) 119.074,60 C) 119.074,60	A) -,- B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 3.039,20 B) 116.035,40 C) 119.074,60	A) -,- B) 119.074,60 C) 119.074,60	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen				
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 2.457,00 B) -,- C) 2.457,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 3.543,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtkist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtkist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 2.457,00 B) --, C) 2.457,00	A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00	A) --, B) 6.543,00
			Saldo	-6.543,00
	74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen			
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) 1.200,00 B) --, C) 1.200,00	A) 300,00 B) --, C)
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.262,35 B) --, C) 4.262,35	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) --, B) 3.737,65 C)
525 74	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 54.565,78 B) --, C) 54.565,78	A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00	A) --, B) 434,22 C)
526 74	Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/547 74. Die Ausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der übrigen Titel dieser Titelgruppe.	A) 571,20 B) --, C) 571,20	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 428,80 C)
812 74	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.570,24 B) --, C) 6.570,24	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 1.570,24 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 67.469,57 B) --, C) 67.469,57	A) 70.200,00 B) --, C) 70.200,00	A) 1.870,24 B) 4.600,67 C)
			Saldo	-2.730,43
	83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte			
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 946.781,74 B) --, C) 946.781,74	A) 1.116.200,00 B) --, C) 1.116.200,00	A) --, B) 169.418,26 C)
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.676,54 B) --, C) 10.676,54	A) 16.500,00 B) --, C) 16.500,00	A) --, B) 5.823,46 C)

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	11.089,38	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.910,62
		C)	11.089,38	C)	15.000,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	22.918,13	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.081,87
		C)	22.918,13	C)	42.000,00		
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	197,55	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	902,45
		C)	197,55	C)	1.100,00		
538 83	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	23.894,82	A)	58.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	34.105,18
		C)	23.894,82	C)	58.000,00		
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	19.741,62	A)	19.000,00	A)	741,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.741,62	C)	19.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A)	-,-	A)	5.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.500,00
		C)	-,-	C)	5.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.035.299,78	A)	1.273.300,00	A)	741,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	238.741,84
		C)	1.035.299,78	C)	1.273.300,00		
					Saldo		-238.000,22
86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler							
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A)	945.403,83	A)	1.266.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	321.496,17
		C)	945.403,83	C)	1.266.900,00		
429 86	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	7.431,30	A)	15.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.368,70
		C)	7.431,30	C)	15.800,00		
514 86	Verbrauchsmittel	A)	14.117,39	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.382,61
		C)	14.117,39	C)	16.500,00		
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	33.401,61	A)	33.000,00	A)	401,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	33.401,61	C)	33.000,00		

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) 1.100,00
538 86	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 39.147,23 B) -,- C) 39.147,23	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 20.852,77
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 27.271,17 B) -,- C) 27.271,17	A) 6.300,00 B) 37.883,69 C) 44.183,69	A) -,- B) 16.912,52
99 Informationstechnik (IT) und E-Government	Summe der Titelgruppe	A) 1.066.772,53 B) -,- C) 1.066.772,53	A) 1.399.600,00 B) 37.883,69 C) 1.437.483,69	A) 401,61 B) 371.112,77
			Saldo	-370.711,16
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 11.543,02 B) -,- C) 11.543,02	A) 31.600,00 B) -,- C) 31.600,00	A) -,- B) 20.056,98
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.618,38 B) -,- C) 1.618,38	A) 1.600,00 B) -,- C) 1.600,00	A) 18,38 B) -,-
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 2.000,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 76.500,49 B) -,- C) 76.500,49	A) 88.200,00 B) -,- C) 88.200,00	A) -,- B) 11.699,51
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 36.739,66 B) -,- C) 36.739,66	A) 76.000,00 B) -,- C) 76.000,00	A) -,- B) 39.260,34
99 Informationstechnik (IT) und E-Government	Summe der Titelgruppe	A) 126.401,55 B) -,- C) 126.401,55	A) 199.400,00 B) -,- C) 199.400,00	A) 18,38 B) 73.016,83
			Saldo	-72.998,45

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 5.646.639,56 B) 210.148,67 C) 5.856.788,23	A) 6.721.900,00 B) 156.958,29 C) 6.878.858,29	A) 63.887,80 B) 1.085.957,86
			Saldo	-1.022.070,06

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und L

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	20.469,90	A)	-,--	A)	20.469,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	20.469,90	C)	-,--		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	2.675.240,11	A)	4.661.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.985.759,89
		C)	2.675.240,11	C)	4.661.000,00		
	Gesamteinnahmen	A)	2.695.710,01	A)	4.661.000,00	A)	20.469,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.985.759,89
		C)	2.695.710,01	C)	4.661.000,00		
	Personalausgaben	A)	4.718.189,41	A)	5.398.500,00	A)	41.498,24
		B)	-,--	B)	-,--	B)	721.808,83
		C)	4.718.189,41	C)	5.398.500,00		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	768.207,23	A)	1.022.600,00	A)	19.006,60
		B)	-,--	B)	-,--	B)	273.399,37
		C)	768.207,23	C)	1.022.600,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A)	7.923,20	A)	10.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.076,80
		C)	7.923,20	C)	10.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	152.319,72	A)	290.800,00	A)	3.382,96
		B)	210.148,67	B)	156.958,29	B)	88.672,86
		C)	362.468,39	C)	447.758,29		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	152.319,72	A)	290.800,00	A)	3.382,96
		B)	210.148,67	B)	156.958,29	B)	88.672,86
		C)	362.468,39	C)	447.758,29		
	Gesamtausgaben	A)	5.646.639,56	A)	6.721.900,00	A)	63.887,80
		B)	210.148,67	B)	156.958,29	B)	1.085.957,86
		C)	5.856.788,23	C)	6.878.858,29		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-2.950.929,55	A)	-2.060.900,00	A)	-43.417,90
		B)	-210.148,67	B)	-156.958,29	B)	+899.802,03
		C)	-3.161.078,22	C)	-2.217.858,29		
				Saldo		-943.219,93	

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	212,54	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	87,46
		C)	212,54	C)	300,00		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A)	98,00	A)	1.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	902,00
		C)	98,00	C)	1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	724,20	A)	200,00	A)	524,20
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	724,20	C)	200,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	195,00	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	5,00
		C)	195,00	C)	200,00		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	A)	658.617,35	A)	761.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	103.182,65
		C)	658.617,35	C)	761.800,00		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A)	867.429,57	A)	839.800,00	A)	27.629,57
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	867.429,57	C)	839.800,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.527.276,66	A)	1.603.300,00	A)	28.153,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	104.177,11
		C)	1.527.276,66	C)	1.603.300,00		
				Saldo		-76.023,34	

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.						
	Personalausgaben						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	2.360,00	A)	3.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	840,00
		C)	2.360,00	C)	3.200,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A)	-,--	A)	900,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	900,00
		C)	-,--	C)	900,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	1.141,74	A)	800,00	A)	341,74
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	1.141,74	C)	800,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A)	2.829,04	A)	3.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	170,96
		C)	2.829,04	C)	3.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	392.140,41	A)	350.400,00	A)	41.740,41
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	392.140,41	C)	350.400,00		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,--	A)	-,--	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	-,--	C)	-,--		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	18.923,03	A)	20.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.076,97
		C)	18.923,03	C)	20.000,00		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	2.732,81	A)	2.600,00	A)	132,81
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.732,81	C)	2.600,00		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	941,16	A)	3.100,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	2.158,84
		C)	941,16	C)	3.100,00		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	1.176,76	A)	1.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	223,24
		C)	1.176,76	C)	1.400,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	1.508,58	A)	2.000,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	491,42
		C)	1.508,58	C)	2.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A)	21.731,24	A)	21.800,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	68,76
		C)	21.731,24	C)	21.800,00		

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	29.234,89	A)	34.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.865,11
		C)	29.234,89	C)	34.100,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	91,30	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	408,70
		C)	91,30	C)	500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.840,49	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	659,51
		C)	1.840,49	C)	2.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	1.660,50	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.339,50
		C)	1.660,50	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	271,36	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.728,64
		C)	271,36	C)	3.000,00		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	42.926,93	A)	57.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.073,07
		C)	42.926,93	C)	57.000,00		
	Titelgruppen						
	52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen						
	05 55/TG 52, 05 55/TG 60, 05 55/TG 65, 05 55/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	5.057,50	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.942,50
		C)	5.057,50	C)	10.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	39.722,22	A)	77.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.277,78
		C)	39.722,22	C)	77.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	44.779,72	A)	87.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.220,28
		C)	44.779,72	C)	87.000,00		
					Saldo		-42.220,28
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte						

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A)	907.920,40	A)	1.196.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	288.979,60
		C)	907.920,40	C)	1.196.900,00		
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	7.762,80	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	237,20
		C)	7.762,80	C)	8.000,00		
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	5.444,19	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.555,81
		C)	5.444,19	C)	8.000,00		
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	5.457,41	A)	5.000,00	A)	457,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.457,41	C)	5.000,00		
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	49.133,90	A)	61.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.666,10
		C)	49.133,90	C)	61.800,00		
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	3.731,15	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.268,85
		C)	3.731,15	C)	18.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	979.449,85	A)	1.297.700,00	A)	457,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	318.707,56
		C)	979.449,85	C)	1.297.700,00		
					Saldo		-318.250,15
65 Ganztagesbetreuung							
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A)	784.661,22	A)	913.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	128.838,78
		C)	784.661,22	C)	913.500,00		
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	4.640,92	A)	7.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.859,08
		C)	4.640,92	C)	7.500,00		
514 65	Verbrauchsmittel	A)	3.581,62	A)	3.500,00	A)	81,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.581,62	C)	3.500,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	3.660,20	A)	3.000,00	A)	660,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.660,20	C)	3.000,00		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	84.267,51	A)	130.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.532,49
		C)	84.267,51	C)	130.800,00		

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.171,04 B) --, C) 12.171,04	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) 171,04 B) --, C)
	Summe der Titelgruppe	A) 892.982,51 B) --, C) 892.982,51	A) 1.070.300,00 B) --, C) 1.070.300,00	A) 912,86 B) 178.230,35 C)
			Saldo	-177.317,49
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) --, B) --, C) --,	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) --, B) 400,00 C)
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 12.557,11 B) --, C) 12.557,11	A) 17.200,00 B) --, C) 17.200,00	A) --, B) 4.642,89 C)
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.926,79 B) --, C) 1.926,79	A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00	A) --, B) 73,21 C)
525 99	Aus- und Fortbildung	A) --, B) --, C) --,	A) 900,00 B) --, C) 900,00	A) --, B) 900,00 C)
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 54,16 B) --, C) 54,16	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 245,84 C)
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 29.770,03 B) --, C) 29.770,03	A) 34.600,00 B) --, C) 34.600,00	A) --, B) 4.829,97 C)
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 20.578,38 B) --, C) 20.578,38	A) 44.000,00 B) --, C) 44.000,00	A) --, B) 23.421,62 C)
	Summe der Titelgruppe	A) 64.886,47 B) --, C) 64.886,47	A) 99.400,00 B) --, C) 99.400,00	A) --, B) 34.513,53 C)
			Saldo	-34.513,53
	Gesamtausgaben:	A) 2.503.608,79 B) --, C) 2.503.608,79	A) 3.066.700,00 B) --, C) 3.066.700,00	A) 43.585,23 B) 606.676,44 C)
			Saldo	-563.091,21

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
	Kapitelabschluss								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	1.229,74		A)	1.700,00		A)	524,20
		B)	-,-		B)	-,-		B)	994,46
		C)	1.229,74		C)	1.700,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	1.526.046,92		A)	1.601.600,00		A)	27.629,57
		B)	-,-		B)	-,-		B)	103.182,65
		C)	1.526.046,92		C)	1.601.600,00			
	Gesamteinnahmen	A)	1.527.276,66		A)	1.603.300,00		A)	28.153,77
		B)	-,-		B)	-,-		B)	104.177,11
		C)	1.527.276,66		C)	1.603.300,00			
	Personalausgaben	A)	2.096.110,31		A)	2.479.100,00		A)	42.082,15
		B)	-,-		B)	-,-		B)	425.071,84
		C)	2.096.110,31		C)	2.479.100,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A)	328.090,98		A)	456.600,00		A)	1.332,04
		B)	-,-		B)	-,-		B)	129.841,06
		C)	328.090,98		C)	456.600,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A)	79.407,50		A)	131.000,00		A)	171,04
		B)	-,-		B)	-,-		B)	51.763,54
		C)	79.407,50		C)	131.000,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A)	79.407,50		A)	131.000,00		A)	171,04
		B)	-,-		B)	-,-		B)	51.763,54
		C)	79.407,50		C)	131.000,00			
	Gesamtausgaben	A)	2.503.608,79		A)	3.066.700,00		A)	43.585,23
		B)	-,-		B)	-,-		B)	606.676,44
		C)	2.503.608,79		C)	3.066.700,00			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A)	-976.332,13		A)	-1.463.400,00		A)	-15.431,46
		B)	-,-		B)	-,-		B)	-502.499,33
		C)	-976.332,13		C)	-1.463.400,00			
					Saldo			+487.067,87	

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 02	Teilnehmerbeiträge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 03	Einnahmen aus Publikationen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
				Saldo		-	

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	und nebenberuflich Tätige	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Aushilfstätigkeiten	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	-8,07	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,07
		C)	-8,07	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Beschäftigten	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für						
	den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	(außer IT und E-Government)	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Fernmeldegebühren	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Geräte	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Öffentlichkeitsarbeit	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3		4		5	
1	2						
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/ 119 02.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.	C)	-,-	C)	-,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/ 119 03.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01.	C)	-,-	C)	-,-		
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
	Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.						
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen						
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
Umsetz.		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
525 99 Umsetz.	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 99 Umsetz.	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 99 Umsetz.	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99 Umsetz.	Sonstige Dienstleistungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
545 99 Umsetz.	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	-,-	C)	-,-		
812 99 Umsetz.	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A)	-8,07	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8,07
		C)	-8,07	C)	-,-		
					Saldo		-8,07

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
				A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
	Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Personalausgaben	A) -8,07 B) -,- C) -8,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 8,07	-,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) -8,07 B) -,- C) -8,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 8,07	-,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) +8,07 B) -,- C) +8,07	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	-,-
			Saldo		+8,07

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll
				A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.388.868,33 B) -,-- C) 3.388.868,33	A) 1.894.600,00 B) -,-- C) 1.894.600,00	A) 2.076.108,51 B) 581.840,18
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 35.236.962,14 B) -,-- C) 35.236.962,14	A) 22.278.100,00 B) -,-- C) 22.278.100,00	A) 17.007.136,00 B) 4.048.273,86
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 24.446.114,04 B) -,-- C) 24.446.114,04	A) 18.828.000,00 B) -,-- C) 18.828.000,00	A) 5.618.114,04 B) -,--
	Gesamteinnahmen	A) 63.071.944,51 B) -,-- C) 63.071.944,51	A) 43.000.700,00 B) -,-- C) 43.000.700,00	A) 24.701.358,55 B) 4.630.114,04
			Saldo	+20.071.244,51

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 2.465.073.209,47 B) 210.081,81 C) 2.465.283.291,28	A) 2.574.940.100,00 B) 10.799.972,83 C) 2.585.740.072,83	A) 171.497.746,57 B) 291.954.528,12
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 35.921.202,30 B) 1.096.739,24 C) 37.017.941,54	A) 35.065.000,00 B) 5.685.923,98 C) 40.750.923,98	A) 12.486.752,69 B) 16.219.735,13
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.583.365.615,33 B) 25.892.458,58 C) 1.609.258.073,91	A) 1.617.655.400,00 B) 24.867.914,73 C) 1.642.523.314,73	A) 47.926.350,75 B) 81.191.591,57
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 227.032.984,24 B) 67.607.663,27 C) 294.640.647,51	A) 144.441.100,00 B) 77.520.987,16 C) 221.962.087,16	A) 86.971.792,02 B) 14.293.231,67
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.077.980,12 B) 697.420,28 C) 6.775.400,40	A) 2.822.800,00 B) 344.958,29 C) 3.167.758,29	A) 4.032.113,09 B) 424.470,98
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 220.955.004,12 B) 66.910.242,99 C) 287.865.247,11	A) 141.618.300,00 B) 77.176.028,87 C) 218.794.328,87	A) 82.939.678,93 B) 13.868.760,69
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Gesamtausgaben	A) 4.311.393.011,34 B) 94.806.942,90 C) 4.406.199.954,24	A) 4.372.101.600,00 B) 118.874.798,70 C) 4.490.976.398,70	A) 318.882.642,03 B) 403.659.086,49
			Saldo	-84.776.444,46
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.248.321.066,83 B) -94.806.942,90 C) -4.343.128.009,73	A) -4.329.100.900,00 B) -118.874.798,70 C) -4.447.975.698,70	A) -294.181.283,48 B) -399.028.972,45
			Saldo	+104.847.688,97

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05 01	421 01	12.316,65	12.316,65								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 01/428 10)
05 01	428 01	4.557.880,41	4.557.880,41								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 01/422 01 = 3.822.511,19 €; 05 01/427 01 = 8.657,51 €; 05 01/428 10 = 26.319,66 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 02/428 06 = 700.392,05 €)
05 01	428 07	3.133,70	3.133,70								3.133,70 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 02/428 06)
05 01	685 20	255.139,29	255.139,29								255.139,29 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (05 35/685 20)
05 01	534 99	4.561,93	4.561,93								4.561,93 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 01/514 99)
05 01	812 99	22.951,45	22.951,45								22.951,45 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 01/511 99 = 11.476,81 €, 05 01/514 99 = 11.474,64 €)
05 02	432 03	6.687.518,06	6.687.518,06								6.687.518,06 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (05 02/432 01 = 1.441.705,37 €, 05 02/432 02 = 359.840,75 €, 05 02/432 04 = 276.140,63 €); VM gem. Schreiben des SMF v. 07.10.2020, Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540 (15 40/432 10 = 4.609.831,31 €) vgl. Anl. V/5
05 02	443 01	199.455,46	199.455,46								199.455,46 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 02/428 06)
05 02	459 04	36.529,52	36.529,52								36.529,52 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 02/428 06)
05 02	532 01	23.179,22					23.179,22				Deckung von üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 25.05.2020, Az.: 28-H1220/05/2/4- 2020/32993 (05 02/517 01). Begründung: "Mehrausgaben aufgrund von Baumaßnahmen durch den StB in den LaSub-Standorten Dresden, Leipzig und Zwickau"
05 02	542 01	3.064,99	3.064,99								3.064,99 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 02/517 01)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 02	685 01	4.956,82					4.956,82				4.956,82
											Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 15.07.2020, Az.: 28-H1220/05/2/5-2020/47014 (05 02/517 01). Begründung: "Mehrausgaben beim Erwerb der Lizenzen für die Erstellung des elektronischen Pressespiegels (Vertragsanpassung und erhöhtes Aufkommen relevanter Artikel)"
05 02	427 56	3.216,88	3.216,88								3.216,88
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 02/526 56)
05 03	547 02	8.249.597,87	5.273.500,00				2.976.097,87				8.249.597,87
											VM gem. Schreiben des SMF v. 26.08.2020, Az.: 21-H 1200/1503/51/37-2020/56327 (15 03/686 02 = 5.273.500,00 €), vgl. Anl. V/1; Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 17.11.2020, Az.: 28-H1220/05/2/10-2020/77840 (05 03/883 92 = 2.976.097,87 €). Begründung: "Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der Förderlinien Schulinfra bzw. EFRESchulinfra"
05 03	547 06	83.200,00						83.200,00			83.200,00
											Deckung von apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.10.2020, Az.: 28-H1220/05/2/9-2020/71317 (05 03/883 92). Begründung: "Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Förderung der Umschulung zum staatlich anerkannten Erzieher/Erzieherin (Umsetzung der RL Erzieherumschulung)"
05 03	681 02	50.000,00						50.000,00			50.000,00
											Deckung von apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 05.08.2020, Az.: 28-H1220/05/2/6-2020/52530 (05 03/681 01). Begründung: "Mehrausgaben bei der Förderung der Umschulung zum staatlich geprüften Erzieher (standardisierte Einheitskosten für Coaching und Verwaltung; Überbrückung einer möglichen Förderlücke zwischen 2 EU-Förderperioden)"
05 03	684 01	662.679,28	662.679,28								662.679,28
											VM gem. Schreiben des SMF v. 21.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/51/34-2020/25528 (15 03/686 02), vgl. Anl. V/1

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 03	684 15	24.808.111,75					24.808.111,75				24.808.111,75
05 03	893 02	65.855,79	23.286,65	42.569,14							Deckung von üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 07.12.2020, Az.: 28-H 1200/05/211-2020/83268 (GHH), Begründung: "Mehrausgaben für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehrergehälter"
05 03	893 02	65.855,79	23.286,65	42.569,14							VM gem. Schreiben des SMF v. 23.12.2019, Az.: 21-H 1200/1503/30/172-2019/72351 (15 03/893 20 = 23.286,65 €), vgl. Anl. Y/4, VM gem. Schreiben des SMF v. 24.08.2020, Az.: 28-H 1200/0590/713-2020/56237 (05 03/681 01 = 42.569,14 €), Begründung: "Bereitstellung von VM an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden und an das Gemeindezentrum des orthodoxen Chabad-Lubawitsch Sachsen e.V. zur Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen in Sachsen"
05 03	636 51	24.880,62			24.880,62						KV (05 03/119 12)
05 03	684 51	18.526.136,99	15.244.388,72		3.281.748,27						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/428 51 = 10.567.391,02 €, 05 03/547 51 = 739.521,00 €, 05 03/633 51 = 1.980.701,58 €); DV (05 45/684 72 = 1.918.375,38 €); DV (05 03/684 08 = 38.399,74 €); KV (05 03/235 04 = 3.185.111,20 €)
05 03	893 53	1.232.010,52	1.232.010,52								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/883 53)
05 03	429 66	40.667,61	40.667,61								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/547 66)
05 03	684 66	177.773,69	177.773,69								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/547 66)
05 03	633 74	940,96	940,96								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/684 74)
05 03	684 81	368.992,67	368.992,67								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/633 81)
05 03	547 88	258.398,90	258.398,90								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/427 88 = 13.260,27 €, 05 03/429 88 = 45.138,63 €, 05 03/525/88 = 200.000,00 €)
05 03	684 88	61.500,00	61.500,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/429 88)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 03	812 88	2.625.294,57	196.639,69		2.428.654,88						2.625.294,57 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/427 88 = 91.739,73 €, 05 03/883 88 = 104.899,96 €), KV (05 03/331 16 = 2.428.654,88 €)
05 03	893 88	3.495.100,04	3.495.100,04								3.495.100,04 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/883 88)
05 03	547 89	54.846,99	54.846,99								54.846,99 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/633 89 = 50.000,00 €, 05 03/684 89 = 4.846,99 €)
05 03	883 91	25.629.905,54	25.629.905,54								25.629.905,54 VM gem. Schreiben des SMF v. 20.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857 (15 03/893 02), vgl. Anl. V/6
05 09	427 01	2.918,23	2.918,23								2.918,23 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 10/427 01)
05 09	428 01	15.132.434,10	15.132.434,10								15.132.434,10 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S.1 HG 2019/2020 (05 09/422 01 = 12.030.923,05 €, 05 09/427 05 = 15.643,89 €, 05 09/428 03 = 12.001,48 €, 05 09/428 07 = 8.031,31 €, 05 09/428 10 = 521.190,83 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 35/422 01 = 2.544.643,54 €)
05 09	538 01	36.983,27	36.983,27								36.983,27 DV (05 10/427 01)
05 09	547 75	17.567,41	17.567,41								17.567,41 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/429 75)
05 09	547 92	143.651,80	143.651,80								143.651,80 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/429 92 = 111.275,00 €, 05 09/527 92 = 32.376,80 €)
05 09	534 99	243.953,20	120.827,57				123.125,63				243.953,20 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/427 99 = 6.300,00 €, 05 09/511 99 = 2.042,19 €, 05 09/514 99 = 5.296,47 €, 05 09/518 99 = 2.826,36 €, 05 09/525 99 = 18.014,33 €, 05 09/526 99 = 6.932,83 €, 05 09/527 99 = 32.753,92 €, 05 09/545 99 = 46.661,47 €); Deckung von üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 11.09.2020, Az.: 28-H 1220/05/28-2020/60639 (05 09/527 01 = 123.125,63 €), Begründung: "Mehrausgaben für die Überarbeitung des Schulportals aufgrund gestiegener technischer Anforderungen sowie zur Absicherung von IT-Serviceleistungen und notwendigen Programmierarbeiten"

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 09	812 99	992.463,77	27.363,77	965.100,00							992.463,77
05 10	422 01	386.735,29	386.735,29								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/514 99 = 27.363,77 €); VM gem. Schreiben des SMF v. 02.11.2020, Az.: 28-H 1200/05902/3-2020/73313 (05 02/428 08 = 965.100,00 €), Begründung: "Bereitstellung von VM für die Beschaffung von Notebooks und Lizenzen zur Absicherung des Dienstbetriebs des LaSub
05 10	422 04	4.325.788,65	4.325.788,65								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/428 01)
05 10	422 38	292.548,71	292.548,71								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37)
05 10	422 39	429.907,89	429.907,89								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37)
05 10	428 04	75.890,01	75.890,01								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37)
05 10	428 05	63.103,19	63.103,19								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 36)
05 10	428 35	1.310.316,43	1.310.316,43								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 35 = 1.139.876,59 €, 05 10/422 36 = 170.439,84 €)
05 10	428 36	726.496,88	726.496,88								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37 = 293.929,56 €, 05 10/459 01 = 131.014,46 €, 05 10/429 03 = 301.552,86 €)
05 10	428 37	1.459.370,08	1.459.370,08								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 36 = 57.507,17 €, 05 10/428 01 = 690.061,07 €, 05 10/429 03 = 711.801,84 €)
05 10	428 38	192.441,84	192.441,84								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/429 02 = 155.796,54 €, 05 10/429 03 = 36.645,30 €)
05 10	428 39	340.594,51	340.594,51								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/429 02)
05 10	511 01	20.954,46	20.954,46								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 10/518 02)
05 10	511 02	603,23	603,23								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 10/518 02)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 10	514 02	1.660,09	1.660,09								1.660,09 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 10/518 02 = 615,00 €, 05 10/525 02 = 1.045,09 €)
05 10	685 20	173.989,90	173.989,90								173.989,90 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (05 09/685 20)
05 10	812 01	355.918,23	44.536,01	311.382,22							355.918,23 VM gem. Schreiben des SMF v. 02.11.2020, Az.: 28-H 1200/0590/2/3-2020/73496 (05 10/527 01 = 311.382,22 €), Begründung: "Bereitstellung von VM zur Ausstattung der Lehrerausbildungsstätten"; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 10/527 01 = 44.536,01 €)
05 10	684 51	385.891,40	385.891,40								385.891,40 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/526 51 = 865,49 €, 05 10/681 51 = 385.025,91 €)
05 10	511 70	7.602,86	7.602,86								7.602,86 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/525 70)
05 10	685 70	116.300,00	116.300,00								116.300,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/525 70)
05 10	812 70	31.931,07	31.931,07								31.931,07 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/525 70)
05 10	518 73	20.069,52	20.069,52								20.069,52 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/547 73)
05 15	883 03	41.855.920,56	41.855.920,56								41.855.920,56 VM gem. Schreiben des SMF v. 20.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857 (15 03/893 02), vgl. Anl. V/6
05 15	883 20	3.833.311,76	3.832.215,67			1.096,09					3.833.311,76 VM gem. Schreiben des SMF v. 20.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857 (15 03/893 02 = 3.832.215,67 €), vgl. Anl. V/6; Schreiben des SMF v. 24.11.2020, Az.: 28-H 1200/0590/1/2-2020/79816 (05 15/119 21 = 1.096,09 €), Begründung: "Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung von Mitteln des Stadtbudgets (zurückgezahlte Mittel des Zukunftsfonds)", vgl. Anl. I/3
05 15	883 03	2.912.120,59	2.912.120,59								2.912.120,59 VM gem. Schreiben des SMF v. 20.04.2020, Az.: 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857 (15 03/893 02), vgl. Anl. V/6
05 20	686 82	165.014,94	165.014,94								165.014,94 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 20/685 82)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05 20	883 83	171.371,68	90.000,00		85.129,90						171.371,68
											KV (05 20/119 02 = 85.129,90 €), VM gem. Schreiben des SMF v. 04.03.2020, Az.: 22-H 1327/15/4/2020/11157 (15 03/883 20 = 90.000,00 €), vgl. Anl. V/3
05 20	883 83	3.758,22	-3.758,22								3.758,22
											Deckung für 05 20/893 83 gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020, vgl. Anl. I/1
05 20	634 84	21.794,31			21.794,31						21.794,31
05 20	883 84	3.677.285,75			3.677.285,75						3.677.285,75
											KV (05 20/119 03 = 487.826,59 €, 05 20/334 01 = 3.189.459,16 €)
05 35	428 01	27.694.167,72	27.694.167,72								27.694.167,72
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 35	428 03	396.086,18	396.086,18								396.086,18
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 35/422 01)
05 35	534 02	24.473,00	24.473,00								24.473,00
05 35	633 01	452,00	452,00								452,00
05 36	427 26	130.328,30	130.328,30								130.328,30
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 36/422 01 = 27.502,26 €, 05 36/428 03 = 102.826,04 €)
05 36	428 01	37.530.680,49	37.530.680,49								37.530.680,49
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 36/422 01)
05 36	534 02	56.364,89	56.364,89								56.364,89
											DV (05 36/427 21 = 37.805,46 €, 05 36/428 03 = 18.559,43 €)
05 37	427 21	27.248,79	27.248,79								27.248,79
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 37/428 03)
05 37	427 26	4.966,07	4.966,07								4.966,07
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 37/428 03)
05 37	428 01	42.276.737,74	42.276.737,74								42.276.737,74
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 37/422 01 = 42.142.582,46 €, 05 37/428 03 = 134.155,28 €)
05 37	534 02	41.332,50	41.332,50								41.332,50
05 38	428 01	9.495.218,57	9.495.218,57								9.495.218,57
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 38/422 01)
05 38	534 02	2.859,57	2.859,57								2.859,57
05 38	429 71	450,00	450,00								450,00
											Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 38/427 71)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 38	547 71	292.956,21	47.859,31		245.096,90						292.956,21
05 38	427 72	84.600,00	84.600,00								84.600,00
05 38	511 72	92.844,11	92.844,11								92.844,11
05 39	428 11	17.270.357,09	17.270.357,09								17.270.357,09
05 39	526 02	28.461,51	28.461,51								28.461,51
05 39	534 02	6.845,00	6.845,00								6.845,00
05 39	547 01	30.582,74	30.582,74								30.582,74
05 45	538 01	2.055.061,63	2.055.061,63								2.055.061,63
05 45	636 02	39.767,51	39.767,51		39.767,51						39.767,51
05 45	633 71	13.510,97	13.510,97								13.510,97
05 45	547 72	221.421,78	221.421,78								221.421,78
05 45	883 72	63.038,48	63.038,48								63.038,48
05 45	429 73	92.197,59	92.197,59								92.197,59
05 45	633 73	987.896,87	987.896,87								987.896,87
05 45	633 74	6.631,00	6.631,00								6.631,00
05 45	547 75	33.467,74	33.467,74								33.467,74
05 45	547 76	93.509,83	93.509,83								93.509,83
05 45	547 77	74.753,07	74.753,07								74.753,07
05 45	547 78	113.742,98	47.186,23		66.556,75						113.742,98
05 45	633 78	4.750,00			4.750,00						4.750,00
05 45	684 78	943.677,25			943.677,25						943.677,25

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05 45	547 88	28.435,80			28.435,80						28.435,80 KV (05 45/282 06)
05 45	633 88	2.414,00			2.414,00						2.414,00 KV (05 45/282 06)
05 45	684 88	19.150,20			19.150,20						19.150,20 KV (05 45/282 06)
05 45	428 90	47.565,35			23.782,68	23.782,67					47.565,35 KV (05 45/272 02 = 23.782,68 €); Deckung gem. Schreiben des SMF v. 30.01.2020, Az.: 28-H 1200/0590/1/2-2020/5489 (05 45/547 90 = 21.967,44 €), Begründung: "Zusätzliche Ausgaben zur organisatorischen Unterstützung der Schulen im Rahmen des EU-Projektes Erasmus+", Deckung gem. Schreiben des SMF v. 1.11.2020, Az.: 28-H 1200/0590/1/2-2020/76192 (05 45/547 90 = 1.815,23 €), Begründung: "Weitere zusätzliche Ausgaben zur organisatorischen Unterstützung der Schulen im Rahmen des EU-Projektes Erasmus+", Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/547 90)
05 45	527 90	16.280,76	16.280,76								16.280,76 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 91)
05 45	684 91	28.500,00	28.500,00								28.500,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 92)
05 45	527 92	206,28	206,28								206,28 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 94)
05 45	531 94	2.961,38	2.961,38								2.961,38 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 94)
05 45	547 94	21.539,14	21.539,14								21.539,14 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 94)
05 51	511 01	3.729,13	3.729,13								3.729,13 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 51/525 02)
05 51	514 99	1.303,92	1.303,92								1.303,92 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 51/511 99)
05 51	534 99	3.758,94	3.758,94								3.758,94 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 51/511 99)
05 52	511 01	7.191,71	7.191,71								7.191,71 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 52/527 01)
05 52	518 02	1.088,51	1.088,51								1.088,51 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 52/527 01)
05 52	525 02	1.770,90	1.770,90								1.770,90 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 52/527 01)
05 52	681 03	74.703,56									74.703,56 KV (05 52/282 02)
05 52	547 71	10.508,02	10.508,02		74.703,56						10.508,02 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/527 71)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Unschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 52	685 71	794,77	794,77								794,77 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/527 71)
05 52	511 99	22.777,44	22.777,44								22.777,44 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/514 99 = 5.709,62 €, 05 52/526 99 = 2.067,82 €, 05 52/812 99 = 15.000,00 €)
05 53	428 01	84.298,19	84.298,19								84.298,19 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 53/427 01 = 1.200,00 €, 05 53/427 04 = 1.000,00 €, 05 53/427 05 = 464,94 €, 05 53/427 11 = 4.300,00 €), Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 52/428 01 = 77.333,25 €)
05 53	547 52	6.289,82	6.289,82								6.289,82 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 53/429 52)
05 54	511 02	470,33	470,33								470,33 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 54/525 02)
05 54	514 02	6.143,30	6.143,30								6.143,30 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 54/525 02)
05 54	812 03	1.071,10	1.071,10								1.071,10 DV (05 54/812 83)
05 54	511 51	1.015,40	1.015,40								1.015,40 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/547 51)
05 54	519 51	6.508,85	6.508,85								6.508,85 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/547 51)
05 54	428 52	41.198,24	41.198,24								41.198,24 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 52 = 148,05 €, 05 54/531 52 = 1.000,00 €, 05 52/547 52 = 16.615,23 €, 05 54/812 52 = 572,376), DV (05 54/428 51 = 22.862,59 €)
05 54	514 52	4.427,63	4.427,63								4.427,63 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/812 52)
05 54	525 62	21,10	21,10								21,10 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/547 62)
05 54	429 74	300,00	300,00								300,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 74)
05 54	812 74	1.570,24	1.570,24								1.570,24 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 74)
05 54	811 83	741,62	741,62								741,62 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 83)
05 54	519 86	401,61	401,61								401,61 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 86)

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	Unschichtung beziehungswise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechts- grundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 54	514 99	18,38	18,38								18,38 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 99)
05 55	427 05	341,74	341,74								341,74 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 55/427 01)
05 55	428 01	41.740,41	41.740,41								41.740,41 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 55/427 01 = 498,26 €, 05 55/427 04 = 900,00 €, 05 55/427 11 = 170,96 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 52/428 01 = 40.171,19 €)
05 55	511 02	132,81	132,81								132,81 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 55/511 01)
05 55	519 60	457,41	457,41								457,41 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/514 60)
05 55	514 65	81,62	81,62								81,62 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/511 65)
05 55	519 65	660,20	660,20								660,20 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/511 65)
05 55	812 65	171,04	171,04								171,04 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/511 65)
Summe:		318.882.642,03	278.502.212,24	1.319.051,36	10.967.828,38	24.878,76	27.935.471,29	133.200,00			318.882.642,03

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 01	422 01	3.822.511,19						05 01/428 01	3.822.511,19	3.822.511,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 01	427 01	8.657,51						05 01/428 01	8.657,51	8.657,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 01	428 10	38.636,31						05 01/421 01	12.316,65			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 01/428 01	26.319,66	38.636,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 01	518 02	4.386,09									4.386,09	
05 01	527 01	74.739,78									74.739,78	
05 01	529 01	3.184,85									3.184,85	
05 01	546 49	6.522,00									6.522,00	
05 01	685 01	70,00									70,00	
05 01	511 99	11.476,81						05 01/812 99	11.476,81	11.476,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 01	514 99	22.741,73						05 01/534 99	4.561,93			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								05 01/812 99	11.474,64	16.036,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 01	525 99	8.974,15									8.974,15	
05 01	526 99	24.000,00									24.000,00	
05 01	545 99	20.187,87									20.187,87	
05 02	422 06	5.115,84									5.115,84	
05 02	428 04	6.413.600,00					6.413.600,00			6.413.600,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 02	428 06	976.677,65					37.166,92					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
								05 01/428 01	700.392,05			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
								05 01/428 07	3.133,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
								05 02/443 01	199.455,46			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 02/459 04	36.529,52	976.677,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 02	428 08	37.300.000,00					33.859.900,00					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		Betrag EUR	EUR	EUR	
05 02	432 01	1.441.705,37						05 09/812 99	965.100,00			VM gem. Schreiben des SMF v. 02.11.2020, Az.: 28-H 1200/0590/2/3-2020/73313, Begründung: "Bereitstellung von VM für die Beschaffung von Notebooks und Lizenzen zur Absicherung des Dienstbetriebs des LaSub während der Pandemie"
								12 07/682 72	975.000,00			Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 22.05.2020, Az.: 26-H 1220/12/16-2020/34139, Begründung: "Mehrausgaben für die Durchführung einer Studie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AdR zur Darstellung der COVID-19 Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter in Sachsen und deren Bedeutung für die Pandemieentwicklung"
								12 08/682 71	1.500.000,00	37.300.000,00		Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF vom 20.05.2020, Az.: 26-H 1220/12/13-2020/33959, Begründung: "Mehrausgaben für die Durchführung einer Studie zur Schätzung der Corona-Prävalenz und -Inzidenz bei Schülern und Lehrern in Sachsen durch die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig"
05 02	432 01	1.441.705,37						05 02/432 03	1.441.705,37	1.441.705,37		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020
05 02	432 02	359.840,75						05 02/432 03	359.840,75	359.840,75		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020
05 02	432 04	276.140,63						05 02/432 03	276.140,63	276.140,63		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020
05 02	453 01	95.898,62					95.898,62			95.898,62		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/1304, vgl. Anl. VI
05 02	459 49	1.000,00									1.000,00	Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 25.05.2020, Az.: 28-H 1220/05/2/4-2020/32993, Begründung: "Mehrausgaben aufgrund von
05 02	517 01	32.785,33						05 02/532 01	23.179,22			Baumaßnahmen durch den SIB in den LaSub-Standorten Dresden, Leipzig und Zwickau"
								05 02/542 01	3.064,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
05 02	519 01	10.077,46						05 02/685 01	4.956,82	1.584,30	Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 15.07.2020, Az.: 28- H1220/05/2/5-2020/47014, Begründung: "Mehrausgaben beim Erwerb der Lizenzen für die Erstellung des elektronischen Pressespiegels (Vertragsanpassung und erhöhtes Aufkommen relevanter Artikel)"
05 02	525 01	52.987,35								52.987,35	
05 02	525 21	12.361,69								12.361,69	
05 02	526 01	109.943,10								109.943,10	
05 02	526 03	18.179,30								18.179,30	
05 02	529 02	3.494,03								3.494,03	
05 02	531 01	28.032,50								28.032,50	
05 02	533 01	4.918,16								4.918,16	
05 02	536 10	200,00								200,00	
05 02	537 04	23.888,22								23.888,22	
05 02	546 02	3.882,92								3.882,92	
05 02	534 54	58.661,66								58.661,66	
05 02	526 56	3.259,49						05 02/427 56	3.216,88	42,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 02	527 68	158.768,54								158.768,54	
05 02	547 68	112.897,54								112.897,54	
05 02	427 69	21.000,00								21.000,00	
05 02	525 69	6.219,68								6.219,68	
05 03	547 04	264.084,86								264.084,86	Deckung von apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 05.08.2020, Az.: 28- H1220/05/2/6-2020/52530, Begründung: "Mehrausgaben bei der Förderung der Umschulung zum staatlich geprüften Erzieher (standardisierte Einheitskosten für Coaching und Verwaltung; Überbrückung einer möglichen Förderlücke zwischen 2 EU- Förderperioden)"
05 03	681 01	439.200,00						05 03/681 02	50.000,00		

[illegible]

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung				
		EUR	3	4	EUR	5	6	EUR	7				8	9	10	EUR
1	2															
05 03	525 88	200.000,00											106.638,63	1.463,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 03	883 88	3.600.000,00											200.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
																Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 03	427 89	10.000,00											3.600.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 03	527 89	3.000,00												10.000,00		
05 03	633 89	50.000,00											50.000,00	3.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 03	684 89	50.000,00											4.846,99	45.153,01		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 03	883 91		20.523.376,28													
05 03	893 91		316.408,72													
05 03	547 92	589.000,00												589.000,00		
05 03	633 92	1.969.300,00												1.969.300,00		
05 03	684 92	20.000,00												20.000,00		
05 03	883 92	4.567.800,00														Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 17.11.2020, Az.: 28- H1220/05/2/10-2020/77840, Begründung: "Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der Förderrichtlinien Schulinfra bzw. EFRESchulinfra"

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05 09	514 02	71,75									71,75	Deckung von upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 11.09.2020, Az.: 28- H 1220/05/28-2020/60639, Begründung: "Mehrausgaben für die Überarbeitung des Schulportals aufgrund gestiegener technischer Anforderungen sowie zur Absicherung von IT-Servicelleistungen und notwendigen Programmierarbeiten"
05 09	518 02	40.026,27									40.026,27	
05 09	523 01	1.158,79									1.158,79	
05 09	525 02	260,00									260,00	
05 09	526 02	2.570,00									2.570,00	
05 09	527 01	140.229,34						05 09/534 99	123.125,63	123.125,63	17.103,71	
05 09	531 01	4.192,00									4.192,00	
05 09	546 49	4.985,34									4.985,34	
05 09	685 01	1.000,00									1.000,00	
05 09	685 20	183.015,11						05 10/685 20	173.989,90	173.989,90	9.025,21	
05 09	812 01	7.810,80									7.810,80	
05 09	427 74	11.560,00									11.560,00	
05 09	547 74	18.648,19									18.648,19	
05 09	429 75	28.713,50						05 09/547 75	17.567,41	17.567,41	11.146,09	
05 09	527 75	7.402,55									7.402,55	
05 09	427 76	5.433,02									5.433,02	
05 09	546 76	1.718,45									1.718,45	
05 09	429 92	111.275,00						05 09/547 92	111.275,00	111.275,00		
05 09	527 92	55.372,54										
05 09	427 99	6.300,00						05 09/547 92	32.376,80	32.376,80	22.995,74	
05 09	511 99	2.042,19						05 09/534 99	6.300,00	6.300,00		
05 09	514 99	32.660,24						05 09/534 99	2.042,19	2.042,19		
								05 09/534 99	5.296,47			
								05 09/812 99	27.363,77	32.660,24		
05 09	518 99	2.826,36						05 09/534 99	2.826,36	2.826,36		
05 09	525 99	18.014,33						05 09/534 99	18.014,33	18.014,33		
05 09	526 99	6.932,83						05 09/534 99	6.932,83	6.932,83		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 09	527 99	32.753,92						05 09/534 99	32.753,92		32.753,92		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 09	545 99	46.661,47						05 09/534 99	46.661,47		46.661,47		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	422 35	1.139.876,59						05 10/428 35	1.139.876,59		1.139.876,59		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	422 36	291.050,20						05 10/428 05	63.103,19				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 35	170.439,84				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 37	57.507,17		291.050,20		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	422 37	5.418.064,82						05 10/422 04	4.325.788,65				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/422 38	292.548,71				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/422 39	429.907,89				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 04	75.890,01				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 36	293.929,56		5.418.064,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	427 01	52.249,32					12.347,82						Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6
								05 09/427 01	2.918,23				2021/11304, vgl. Anl. VI
								05 09/538 01	36.983,27		52.249,32		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
								05 10/422 01	386.735,29				DV
05 10	428 01	1.076.796,36						05 10/428 37	690.061,07		1.076.796,36		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	429 02	1.093.527,47					597.136,42						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 38					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6
								05 10/428 39					2021/11304, vgl. Anl. VI
								05 10/428 36	155.796,54				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 39	340.594,51		1.093.527,47		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	429 03	1.050.000,00						05 10/428 36	301.552,86				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 37	711.801,84				Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 38	36.645,30		1.050.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	459 01	131.014,46						05 10/428 36	131.014,46		131.014,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020

[illegible]

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
05 20	633 81	5.430.396,70									5.430.396,70	
05 20	684 81	150.377,87									150.377,87	
05 20	685 81	220.989,32									220.989,32	
05 20	547 82	63.556,80									63.556,80	
05 20	685 82	426.152,98						05 20/686 82	165.014,94	165.014,94	261.138,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 20	883 83		1.122.372,64									
05 35	422 01	44.653.209,49					11.962.798,42					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
								05 09/428 01	2.544.643,54			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
								05 35/428 01	27.694.167,72			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 35/428 03	396.086,18			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 35/633 01	452,00			DV
							36.339,34	05 45/538 01	2.055.061,63	44.653.209,49		DV
05 35	427 21	60.812,34										Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
								05 35/534 02	24.473,00	60.812,34	1.700,00	DV
05 35	427 26	1.700,00										Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 35	428 13	6.750.600,00					6.750.600,00			6.750.600,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 35	527 01	115.026,76									115.026,76	
05 35	533 02	1.800,00									1.800,00	
05 35	546 49	30.004,96									30.004,96	
05 35	671 01	9.294,95									9.294,95	
05 35	685 20	19.720.684,21						05 01/685 20	255.139,29	255.139,29	19.465.544,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020
05 35							16.327.310,03					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 36	422 01	53.885.492,78										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 36/427 26	27.502,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 36/428 01	37.530.680,49	53.885.492,78		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	427 21	37.805,46						05 36/534 02	37.805,46	37.805,46		DV
05 36	428 03	121.385,47						05 36/427 26	102.826,04	37.805,46		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 36/534 02	18.559,43	121.385,47		DV

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 36	428 13	4.068.600,00					4.068.600,00			4.068.600,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 36	527 01	109.854,99						05 37/428 01	42.142.582,46	42.142.582,46	109.854,99	
05 36	533 02	126.544,31						05 37/427 21	27.248,79		126.544,31	
05 36	546 49	29.670,47						05 37/427 26	4.966,07		29.670,47	
05 36	671 01	641.785,60						05 37/428 01	134.155,28		641.785,60	
05 36	685 20	9.282.818,26						05 37/534 02	41.332,50		9.282.818,26	
05 36	547 51	2.590,76									2.590,76	
05 37	422 01	42.142.582,46										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 37	428 03	209.771,66										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 37	428 13	2.281.100,00					2.281.100,00			2.281.100,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 37	527 01	103.501,79									103.501,79	
05 37	533 02	30.529,08									30.529,08	
05 37	546 49	32.790,86									32.790,86	
05 37	671 01	580.305,02									580.305,02	
05 37	685 20	14.916.357,43										
05 38	422 01	17.854.789,31					8.359.570,74				14.916.357,43	Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 38	427 21	93.622,00						05 38/428 01	9.495.218,57	17.854.789,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 38	427 23	121.382,91					90.762,43					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 38	427 26	50.479,75						05 38/534 02	2.859,57			DV
							121.382,91			93.622,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI
							50.479,75			50.479,75		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/16-2021/11304, vgl. Anl. VI

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05 38	428 03	88.475,82					88.475,82			88.475,82		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 38	428 13	1.098.500,00					1.098.500,00			1.098.500,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 38	527 01	102.689,68									102.689,68	
05 38	533 02	35.656,70									35.656,70	
05 38	546 49	32.476,79									32.476,79	
05 38	671 01	114.862,92									114.862,92	
05 38	681 02	168.905,20									168.905,20	
05 38	685 20	3.666.962,61									3.666.962,61	
05 38	427 71	48.309,31						05 38/429 71	450,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 38	547 71		136.715,87					05 38/547 71	47.859,31	48.309,31		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 38	527 72	33.815,80									33.815,80	
05 38	547 72	214.530,32						05 38/427 72	84.600,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								05 38/511 72	92.844,11	177.444,11		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 38	633 72	180.846,42									180.846,42	
05 39	422 01	22.546.128,71					5.275.771,62					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 39	427 21	60.862,95						05 39/428 11	17.270.357,09	22.546.128,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 39	427 26	900,00					49.369,59					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 39	428 01	4.510.167,79						05 39/534 02	6.845,00	56.214,59		DV
											900,00	
05 39	428 03	5.430,10										Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 39	428 13	1.564.200,00					4.510.167,79			4.510.167,79		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
											5.430,10	
05 39	526 03	280.222,90						05 39/526 02	28.461,51	1.564.200,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
								05 39/547 01	30.582,74	59.044,25	221.178,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020
05 39	527 01	68.209,29									68.209,29	
05 39	533 02	3.178,66									3.178,66	
05 39	546 49	33.138,42									33.138,42	
05 39	671 01	153.412,25									153.412,25	
05 39	685 20	7.823.318,62									7.823.318,62	
05 45	525 03	3.055,94									3.055,94	
05 45	633 01	3.059,44	19.106,90								3.059,44	
05 45	636 02		39.767,51									
05 45	685 01	56.053,00									56.053,00	
05 45	685 03	739.252,52									739.252,52	
05 45	685 04	30.000,00									30.000,00	
05 45	429 71	27.540,31									27.540,31	
05 45	547 71	247.185,99									247.185,99	
05 45	684 71	22.100,00						05 45/633 71	13.510,97	13.510,97	8.589,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 72	262.405,06	75.000,00					05 45/429 72	221.421,78	221.421,78	40.983,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 72	68.403,34	75.000,00								68.403,34	
05 45	633 72	1.291.990,27	350.000,00					05 45/883 72	63.038,48	63.038,48	1.228.951,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 72	1.918.375,38	1.081.309,41					05 03/684 81	1.918.375,38	1.918.375,38		DV
05 45	527 73	16.627,66									16.627,66	
05 45	547 73	393.961,24									393.961,24	
05 45	684 73	2.306.567,22	2.958.254,00					05 45/429 73	92.197,59			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
								05 45/633 73	987.896,87	1.080.094,46	1.226.472,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 74	44.795,50									44.795,50	
05 45	527 74	52.033,43									52.033,43	
05 45	547 74	270.305,05									270.305,05	
05 45	684 74	50.228,22						05 45/633 74	6.631,00	6.631,00	43.597,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 75	518,20									518,20	
05 45	527 75	58.413,04									58.413,04	
05 45	633 75	35.000,00						05 45/547 75	33.467,74	33.467,74	1.532,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 76	6.440,00									6.440,00	
05 45	547 76		47.000,00									
05 45	633 76	99.444,00						05 45/547 76	93.509,83	93.509,83	5.934,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	636 76	1.679.366,15									1.679.366,15	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperre nach § 41 SaHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SaHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	684 76	2.489.155,06	1.660.497,95 <									

Kapitel	Titel	MiA laut Zentral-rechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung			
		EUR	3	4	EUR	5	6	7	8				9	10	EUR
1	2														
05 51	422 01	76.474,15										21.539,14	24.500,52	8.122,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
	427 01	13.476,60											76.474,15		
05 51													13.476,60		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 51	427 11	37.262,50											37.262,50		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 51	428 01	33.831,43											33.831,43		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
05 51	511 02	3.323,55												3.323,55	
05 51	514 01	2.849,97												2.849,97	
05 51	514 02	1.068,85												1.068,85	
05 51	518 02	6,63												6,63	
05 51	523 01	2.129,57												2.129,57	
05 51	525 02	5.971,98										3.729,13	3.729,13	2.242,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 51	527 01	2.275,00												2.275,00	
05 51	531 01	15.730,80												15.730,80	
05 51	536 01	1.000,00												1.000,00	
05 51	546 49	5.902,65												5.902,65	
05 51	685 01	146,73												146,73	
05 51	685 20	28.174,33												28.174,33	
05 51	812 01	4.371,39												4.371,39	
05 51	429 52	29.945,30												29.945,30	
05 51	547 52	50.246,10												50.246,10	
05 51	511 99	9.290,04										1.303,92			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
												3.758,94	5.062,86	4.227,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 51	525 99	1.500,00												1.500,00	
05 51	527 99	500,00												500,00	
05 51	812 99	4.184,10												4.184,10	
05 52	427 05	3.100,00												3.100,00	
05 52	428 01	587.847,55													Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI
												77.333,25			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3	4	EUR	5	6	EUR	7				8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13	
1	2																			
05 52	511 02	328,87	67.271,61				05 55/428 01	40.171,19	587.847,55	328,87	5210,39	12,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020							
05 52	514 01	5.210,39																		
05 52	523 01	12,92																		
05 52	527 01	11.406,66																		
05 52	531 01	0,68																		
05 52	536 01	3.295,68																		
05 52	546 49	8.910,26																		
05 52	681 02	2,08																		
05 52	685 01	259,80																		
05 52	811 01	22.728,39																		
05 52	812 01	67,31	05 52/547 71	10.508,02	11.302,79	5.709,62	2.067,82	900,48	15.000,00	1.200,00	1.000,00	464,94	4.300,00	1.403,13	860,82	62,96	81,72	599,02	80,30	6.391,24
05 52	429 71	2.000,00																		
05 52	527 71	27.470,70																		
05 52	514 99	5.709,62																		
05 52	526 99	3.000,00																		
05 52	534 99	900,48																		
05 52	812 99	15.000,00																		
05 53	427 01	1.200,00																		
05 53	427 04	1.000,00																		
05 53	427 05	464,94																		
05 53	427 11	4.300,00																		
05 53	511 01	1.403,13	05 53/428 01	1.200,00	1.000,00	464,94	4.300,00	1.403,13	860,82	62,96	81,72	599,02	80,30	6.391,24						
05 53	511 02	860,82																		
05 53	514 01	62,96																		
05 53	514 02	81,72																		
05 53	518 02	599,02																		
05 53	523 01	80,30																		
05 53	525 02	6.391,24																		

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
05 53	527 01	381,60	420.000,00				17.133,99	05 53/547 52	6.289,82	6.289,82	381,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	531 01	8,00									8,00	
05 53	536 01	1.640,17									1.640,17	
05 53	546 49	176,67									176,67	
05 53	812 01	184.410,67									184.410,67	
05 53	429 52	6.389,76									99,94	
05 53	427 99	1.000,00									1.000,00	
05 53	511 99	3.958,73									3.958,73	
05 53	514 99	663,00									663,00	
05 53	525 99	500,00									500,00	
05 53	527 99	700,00	700,00									
05 53	812 99	40.701,83	17.133,99				17.133,99		17.133,99	40.701,83	Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 18.02.2021, Az.: 21-H 1200/1590/12/6-2021/11304, vgl. Anl. VI	
05 54	428 01	17.133,99										
05 54	511 01	340,62								340,62		
05 54	514 01	1.775,10								1.775,10		
05 54	518 02	2.721,39								2.721,39		
05 54	523 01	498,72								498,72		
05 54	525 02	18.843,78										
05 54	527 01	263,55										
05 54	531 01	1.936,13										
05 54	536 01	5.753,00										
05 54	546 49	7.146,32										
05 54	681 01	2.076,80										
05 54	812 01		94.113,27								263,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	428 51	68.106,10									1.936,13	
05 54	514 51	3.071,93									5.753,00	
05 54	531 51	1.057,52									7.146,32	
05 54	547 51	29.935,90						05 54/428 52	22.862,59	2.076,80	45.243,51	DV
								05 54/511 51	1.015,40	22.862,59	3.071,93	
								05 54/519 51	6.508,85	1.057,52	1.057,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 51	11.000,00						05 54/428 52	148,05	22.411,65	22.411,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 52	148,05									11.000,00	
05 54	531 52	1.000,00						05 54/428 52	1.000,00	148,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	531 52							05 54/428 52		1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für					in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung			
		EUR	3	4	EUR	5	6	EUR	7	8				9	10	EUR
1	2															
05 54	547 52	16.615,23														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 52	5.000,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 62	3.000,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	428 65	142.111,31														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 65	3.680,22														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	514 65	1.794,87														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	519 65	3.933,19														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	531 65	1.016,46														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 65	30.982,57														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 65	11.000,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 71															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	429 73	3.543,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 73	3.000,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 74	3.737,65														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	525 74	434,22														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 74	428,80														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	428 83	169.418,26														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 83	5.823,46														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	514 83	3.910,62														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	519 83	19.081,87														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	531 83	902,45														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 83	34.105,18														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 83	5.500,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	428 86	321.496,17														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 86	8.368,70														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	514 86	2.382,61														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	531 86	1.100,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	547 86	20.852,77														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 86	16.912,52														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 99	20.056,98														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	525 99	2.000,00														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	534 99	11.699,51														Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2021 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 55	812 99	23.421,62									23.421,62	
05 60	428 01	8,07									8,07	
Summe:		403.659,086,49	94.806,942,90				104.300.000,00		204.992.367,21	309.292.367,21	94.366.719,28	

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
05 01	119 49	181.621,91								
05 02	281 08	11.456.783,12								
05 03	119 09	5.650,32								
05 03	119 10	1.707,91								
05 03	119 12	24.880,62			05 03/636 51	24.880,62			24.880,62	KV
05 03	119 49	389.455,41								
05 03	235 04	3.281.748,27			05 03/684 51	3.281.748,27			3.281.748,27	KV
05 03	282 01	7.061,06								
05 03	282 03	6.685,61								
05 03	282 04	25.097,38								
05 03	331 16	2.428.654,88			05 03/812 88	2.428.654,88			2.428.654,88	KV
05 09	111 01	8.286,46								
05 09	111 21	9.200,00								
05 09	119 49	3.130,69								
05 09	129 02	2.305,00								
05 09	281 02	6.900,00								
05 10	119 49	128.894,29								
05 15	119 21	1.096,09			05 15/883 20	1.096,09			1.096,09	Schreiben des SMF v. 24.11.2020, Az.: 28-H 1200/0590/1/2-2020/79816), Begründung: "Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung von Mitteln des Stadtbudgets (zurückgezahlte Mittel des Zukunftssicherungsfonds)"
05 20	119 02	85.129,90			05 20/883 83	85.129,90			85.129,90	KV
05 20	119 03	509.620,90			05 20/634 84	21.794,31			KV	
					05 20/883 84	487.826,59			509.620,90	KV
05 20	334 01	3.189.459,16			05 20/883 84	3.189.459,16			3.189.459,16	KV
05 35	119 20	79,78								
05 36	119 20	64.048,83								
05 37	111 11	19.343,27								
05 37	119 20	968,20								
05 38	119 20	7.127,78								
05 38	214 01	533.090,36								
05 38	235 03	245.096,90			05 38/547 71	245.096,90			245.096,90	KV
05 45	119 25	39.767,51			05 45/636 02	39.767,51			39.767,51	KV
05 45	119 49	572.502,34								
05 45	236 02	1.014.984,00								
05 45	272 02	215.682,40								
05 45	282 01	9.843,16								
05 45	282 04	30.217,18							1.014.984,00	KV
05 45	282 06	50.000,00			05 45/428 90	23.782,68			23.782,68	KV
					05 45/547 88	28.435,80				KV

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für										Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges							
			Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10=5+7+9	11		
05 45	286 01	21.613,32			05 45/633 88	2.414,00					50.000,00	KV		
05 52	111 01	180,25			05 45/684 88	19.150,20						KV		
05 52	124 01	116,95												
05 52	282 02	74.703,67			05 52/681 03	74.703,56					74.703,56	KV		
05 54	119 49	168,90												
05 54	132 01	20.301,00												
05 55	119 49	524,20												
05 55	281 04	27.629,57												
Summe:		24.701.358,55				10.968.924,47					10.968.924,47			

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

03.09.2021



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
Abschnitt A - Einnahmen -					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		43.082.200,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 60	119 02	- 60.000,00	06 18	119 02	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	119 03	- 20.000,00	06 18	119 03	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	119 49	- 500,00	06 18	119 49	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	124 01	- 1.000,00	06 18	124 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 81.500,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 81.500,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		43.000.700,00			
Abschnitt B - Ausgaben -					
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		4.495.210.898,70			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)					

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	545 99	- 20.000,00	06 02	545 99	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 02	443 01	- 3.000,00	06 02	443 01	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 02	459 04	- 500,00	06 02	459 04	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 02	517 01	- 5.900,00	06 02	517 01	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 02	519 01	- 800,00	06 02	519 01	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 02	525 01	- 2.500,00	06 02	525 01	28. Januar 2020, 27-H 1200/0601/2/21-2020/4031 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 36	422 01	- 728.000,00	12 06	422 01	21. Februar 2020, 26-H 1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 6 SäHO)
05 36	685 20	- 291.200,00	12 06	685 20	21. Februar 2020, 26-H 1200/1291/7/2-2020/10039 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 6 SäHO)
05 60	412 01	- 1.000,00	06 18	412 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	422 01	- 104.400,00	06 18	422 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	427 05	- 15.000,00	06 18	427 05	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	428 01	- 1.448.200,00	06 18	428 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	428 10	- 151.100,00	06 18	428 10	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	511 01	- 22.000,00	06 18	511 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	511 02	- 15.000,00	06 18	511 02	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	514 01	- 11.500,00	06 18	514 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	518 02	- 9.000,00	06 18	518 02	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	527 01	- 13.000,00	06 18	527 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	531 01	- 130.000,00	06 18	531 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
05 60	531 02	- 678.100,00	06 18	531 02	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	531 03	- 444.200,00	06 18	531 03	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	534 01	- 25.000,00	06 18	534 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	542 01	- 8.000,00	06 18	542 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	546 49	- 500,00	06 18	546 49	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	812 01	- 20.000,00	06 18	812 01	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	511 99	- 26.100,00	06 18	511 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	514 99	- 3.000,00	06 18	514 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	525 99	- 3.000,00	06 18	525 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	526 99	- 4.000,00	06 18	526 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	527 99	- 1.000,00	06 18	527 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	534 99	- 9.000,00	06 18	534 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	545 99	- 500,00	06 18	545 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
05 60	812 99	- 40.000,00	06 18	812 99	27. Januar 2020, 21-H 1200/291/1-2020/3418 (§ 10 Abs. 8 Nr. 1 und 2 HG 2019/2020)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 4.234.500,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 4.234.500,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		4.490.976.398,70			

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2019/2020 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2020)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	684 01	662.679,28	21.04.2020, 662.679,52 EUR, 21-H 1200/1503/51/34-2020/25528
05 03	547 02	5.273.500,00	26.08.2020, 5.273.500,00 EUR, 21-H 1200/1503/51/37-2020/56327
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		5.936.179,28	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.936.179,52	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,24	

*) 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	0,00	29.04.2020, VE i.H.v. 13.100.000,00 EUR, 21-H 1200/1503/49/83-2020/27136
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		13.100.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		13.100.000,00	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 20	883 83	90.000,00	04.03.2020, 90.000,00 EUR, 22-H 1327/15/4-2020/11157
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		90.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		90.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	893 02	23.286,65	23.12.2019, 23.286,65 EUR, 21-H 1200/1503/30/172-2019/72351
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		23.286,65	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		23.286,65	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		0,00	

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

Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	432 03	4.609.831,31	07.10.2020, 5.000.000,00 EUR, 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		4.609.831,31	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		5.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		390.168,69	

*) 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 893 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	883 91	25.629.905,54	20.04.2020, 43.000.000,00 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
05 03	893 91	0,00	20.04.2020, 3.500.000,00 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
05 15	883 03	41.855.920,56	20.04.2020, 52.702.612,67 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
05 15	883 20	3.832.215,67	20.04.2020, 7.219.261,08 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
05 15	893 03	2.912.120,59	20.04.2020, 5.000.000,00 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
05 20	883 83	0,00	20.04.2020, 2.996.476,28 EUR, 21-H 1200/1503/56/19-2020/24857
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		74.230.162,36	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		114.418.350,03	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		40.188.187,67	

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

**Nachweis
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 02	428 04	6.413.600,00			
05 02	428 06	37.166,92			
05 02	428 08	33.859.900,00			
05 02	453 01	95.898,62			
05 10	427 01	12.347,82			
05 10	429 02	597.136,42			
05 35	422 01	11.962.798,42			
05 35	427 21	36.339,34			
05 35	428 13	6.750.600,00			
05 36	422 01	16.327.310,03			
05 36	428 13	4.068.600,00			
05 37	428 13	2.281.100,00			
05 38	422 01	8.359.570,74			
05 38	427 21	90.762,43			
05 38	427 23	121.382,91			
05 38	427 26	50.479,75			
05 38	428 03	88.475,82			
05 38	428 13	1.098.500,00			
05 39	422 01	5.275.771,62			
05 39	427 21	49.369,59			
05 39	428 01	4.510.167,79			
05 39	428 13	1.564.200,00			
05 51	422 01	76.474,15			
05 51	427 01	13.476,60			
05 51	427 11	37.262,50			
05 51	428 01	33.831,43			
05 52	428 01	470.343,11			
05 54	428 01	17.133,99			
Zwischensumme:		104.300.000,00	Endsumme:		104.300.000,00

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	104.300.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

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

Betrag in EUR 437,70

Anzahl 3

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

<u>Epl.</u> Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ist 2020 in EUR	davon Staatslotterie- mittel 2020 in EUR	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
---------------------------------	-----------------	------------------------	---	--

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

547 04 Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports 635.915,14 317.957,57 Sport

Summe Epl. 05: 635.915,14 317.957,57

**Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 05**

Die Anlagen des Einzelplanes 05 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der
Zentralrechnung enthaltenen Angaben.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

03.09.2021


Herbert Wolff
Staatssekretär

