

Haushaltsrechnung 2013

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2013

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

Anlagen:

| | |
|-------------|---|
| 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 2013 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) |
| II | 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) |
| III | Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung |
| IV | Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen |
| V/1 | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 10 |
| V/2 | Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14 |
| VI | Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 05 02 Titel 972 02 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) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) |
| X | 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.) |
| 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 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 Staatslottereeinnahmen |
| XVI | Abschlussvermerk |

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

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

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 5.021,83 B) -,- C) 5.021,83 | A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00 | A) 1.521,83 B) -,- | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 1.400,70 B) -,- C) 1.400,70 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) 900,70 B) -,- | | | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 132 03 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 235 02 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 2.422,53 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 2.422,53 | | | |

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | Bezüge des Ministers/der Ministerin | A) 146.699,12 B) --, C) 146.699,12 | A) 151.600,00 B) --, C) 151.600,00 | A) --, B) 4.900,88 | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Umsch. Abordnungen) | A) 5.551.574,51 B) --, C) 5.551.574,51 | A) 9.040.749,00 B) --, C) 9.040.749,00 | A) --, B) 3.489.174,49 | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 30.792,65 B) --, C) 30.792,65 | A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00 | A) --, B) 2.207,35 | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 7.900,96 B) --, C) 7.900,96 | A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00 | A) --, B) 52.099,04 | | | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV | A) --, B) --, C) --, | A) 13.000,00 B) --, C) 13.000,00 | A) --, B) 13.000,00 | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) --, B) --, C) --, | A) 3.500,00 B) --, C) 3.500,00 | A) --, B) 3.500,00 | | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umsch. | A) 5.669.478,63 B) --, C) 5.669.478,63 | A) 2.688.817,00 B) --, C) 2.688.817,00 | A) 2.980.661,63 B) --, C) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) 5.920,45 B) --, C) 5.920,45 | A) 7.000,00 B) --, C) 7.000,00 | A) --, B) 1.079,55 | | | |
| 428 12 | Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 68.731,04 B) --, C) 68.731,04 | A) 75.500,00 B) --, C) 75.500,00 | A) --, B) 6.768,96 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände Umsch. (außer IT und E-Government) | A) 89.973,14 B) --, C) 89.973,14 | A) 91.000,00 B) --, C) 91.000,00 | A) --, B) 1.026,86 | | | |

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|---|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 15.732,87 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.267,13 |
| | | C) | 15.732,87 | C) | 20.000,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Umsch. Geräte | A) | 21.285,09 | A) | 59.440,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 38.154,91 |
| | | C) | 21.285,09 | C) | 59.440,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 92.239,03 | A) | 95.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.760,97 |
| | | C) | 92.239,03 | C) | 95.000,00 | | |
| 529 01 | Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) | 5.435,66 | A) | 5.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 364,34 |
| | | C) | 5.435,66 | C) | 5.800,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | 3.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 3.000,00 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | A) | 3.000,00 | A) | 3.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 400,00 |
| | | C) | 3.000,00 | C) | 3.400,00 | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 1.984.309,19 | A) | 2.286.300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 301.990,81 |
| | | C) | 1.984.309,19 | C) | 2.286.300,00 | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 5.000,00 | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 420.489,76 | A) | 325.000,00 | A) | 95.489,76 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 420.489,76 | C) | 325.000,00 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 24.837,07 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 162,93 |
| | | C) | 24.837,07 | C) | 25.000,00 | | |

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 518 99 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 1.788,10 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.211,90 |
| | | C) | 1.788,10 | C) | 5.000,00 | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | 742,57 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.257,43 |
| | | C) | 742,57 | C) | 10.000,00 | | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige für IT und E-Government | A) | 956,76 | A) | 45.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 44.043,24 |
| | | C) | 956,76 | C) | 45.000,00 | | |
| 527 99 | Reisekostenvergütungen für IT und E-Government | A) | 139,90 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.860,10 |
| | | C) | 139,90 | C) | 5.000,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 174.831,81 | A) | 180.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.168,19 |
| | | C) | 174.831,81 | C) | 180.000,00 | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | 18.009,62 | A) | 220.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 201.990,38 |
| | | C) | 18.009,62 | C) | 220.000,00 | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 291.735,78 | A) | 240.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | 160.000,00 | B) | 108.264,22 |
| | | C) | 291.735,78 | C) | 400.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 933.531,37 | A) | 1.055.000,00 | A) | 95.489,76 |
| B) | | -,- | B) | 160.000,00 | B) | 376.958,39 | |
| C) | | 933.531,37 | C) | 1.215.000,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | -281.468,63 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 14.626.603,71 | A) | 15.697.106,00 | A) | 3.076.151,39 |
| B) | | -,- | B) | 160.000,00 | B) | 4.306.653,68 | |
| C) | | 14.626.603,71 | C) | 15.857.106,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | -1.230.502,29 |

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 2.422,53 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 6.422,53 B) -,- C) 6.422,53 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 2.422,53 B) -,- | | | |
| | Personalausgaben | A) 11.481.097,36 B) -,- C) 11.481.097,36 | A) 12.073.166,00 B) -,- C) 12.073.166,00 | A) 2.980.661,63 B) 3.572.730,27 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 866.461,38 B) -,- C) 866.461,38 | A) 1.089.240,00 B) -,- C) 1.089.240,00 | A) 95.489,76 B) 318.268,38 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.987.309,19 B) -,- C) 1.987.309,19 | A) 2.289.700,00 B) -,- C) 2.289.700,00 | A) -,- B) 302.390,81 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 291.735,78 B) -,- C) 291.735,78 | A) 245.000,00 B) 160.000,00 C) 405.000,00 | A) -,- B) 113.264,22 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 291.735,78 B) -,- C) 291.735,78 | A) 245.000,00 B) 160.000,00 C) 405.000,00 | A) -,- B) 113.264,22 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 14.626.603,71 B) -,- C) 14.626.603,71 | A) 15.697.106,00 B) 160.000,00 C) 15.857.106,00 | A) 3.076.151,39 B) 4.306.653,68 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -14.620.181,18 B) -,- C) -14.620.181,18 | A) -15.693.106,00 B) -160.000,00 C) -15.853.106,00 | A) -3.073.728,86 B) -4.306.653,68 | | | |
| | | | Saldo | +1.232.924,82 | | | |

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 231 07 | Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- |
| 235 10 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung | A) | -,- | A) | 2.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | 2.000,00 |
| 281 08 | Erstattungen des Generationenfonds | A) | 676.598,51 | A) | 500.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 676.598,51 | C) | 500.000,00 |
| 281 09 | Erstattung von Versorgungszuschlägen | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- |
| Gesamteinnahmen: | | A) | 676.861,08 | A) | 504.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 676.861,08 | C) | 504.000,00 |
| | | | | Saldo | 172.861,08 |

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 06 | Leistungsbezahlung der Beamten | A) 196.869,80 B) --, C) 196.869,80 | A) 118.800,00 B) --, C) 118.800,00 | A) 78.069,80 B) --, C) | | | |
| 422 44 | Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 422 45 | Übergangsgelder und Ausgleichs nach dem BeamtVG | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) | | | |
| 429 05 | Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) <small>Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 ausschließlich einseitig deckungsfähig zugunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.</small> | A) --, B) --, C) --, | A) 56.000.000,00 B) --, C) 56.000.000,00 | A) --, B) 56.000.000,00 C) | | | |
| 432 01 | Ruhegehälter | A) 1.740.288,64 B) --, C) 1.740.288,64 | A) 1.664.300,00 B) --, C) 1.664.300,00 | A) 75.988,64 B) --, C) | | | |
| 432 02 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld | A) 114.804,14 B) --, C) 114.804,14 | A) 122.600,00 B) --, C) 122.600,00 | A) --, B) 7.795,86 C) | | | |
| 432 03 | Ruhegehälter | A) 890.408,05 B) --, C) 890.408,05 | A) 813.800,00 B) --, C) 813.800,00 | A) 76.608,05 B) --, C) | | | |
| 432 04 | Witwen- und Waisengeld, Witwenabführung sowie Sterbegeld | A) 101.735,25 B) --, C) 101.735,25 | A) 108.600,00 B) --, C) 108.600,00 | A) --, B) 6.864,75 C) | | | |
| 434 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 49.888,42 B) --, C) 49.888,42 | A) 42.900,00 B) --, C) 42.900,00 | A) 6.988,42 B) --, C) | | | |
| 434 02 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 26.772,53 B) --, C) 26.772,53 | A) 22.300,00 B) --, C) 22.300,00 | A) 4.472,53 B) --, C) | | | |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | A) 1.743.265,26 B) --, C) 1.743.265,26 | A) 1.800.000,00 B) --, C) 1.800.000,00 | A) --, B) 56.734,74 C) | | | |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 353.989,72 B) --, C) 353.989,72 | A) 1.353.300,00 B) --, C) 1.353.300,00 | A) --, B) 999.310,28 C) | | | |
| 459 04 | Ausgaben für das Jobticket | A) 31.220,05 B) --, C) 31.220,05 | A) 140.000,00 B) --, C) 140.000,00 | A) --, B) 108.779,95 C) | | | |

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 547 54 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | |
| Summe der Titelgruppe | | A) -,- | A) 25.000,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 25.000,00 |
| | | C) -,- | C) 25.000,00 | |
| | | | Saldo | -25.000,00 |
| 55 Kosten für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich | | | | |
| 427 55 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,- | A) 130.000,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 130.000,00 |
| | | C) -,- | C) 130.000,00 | |
| 547 55 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 149.600,26 | A) 20.000,00 | A) 129.600,26 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) 149.600,26 | C) 20.000,00 | |
| Summe der Titelgruppe | | A) 149.600,26 | A) 150.000,00 | A) 129.600,26 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 130.000,00 |
| | | C) 149.600,26 | C) 150.000,00 | |
| | | | Saldo | -399,74 |
| 56 Kosten für Projekt "Lehrergesundheit" | | | | |
| 427 56 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 24.543,75 | A) 15.000,00 | A) 9.543,75 |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) 24.543,75 | C) 15.000,00 | |
| 429 56 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | |
| 526 56 | Kosten für Sachverständige | A) -,- | A) 6.000,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 6.000,00 |
| | | C) -,- | C) 6.000,00 | |
| 527 56 | Reisekostenvergütungen | A) -,- | A) 500,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 500,00 |
| | | C) -,- | C) 500,00 | |
| 547 56 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | A) -,- | A) 3.500,00 | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) 3.500,00 |
| | | C) -,- | C) 3.500,00 | |
| 685 56 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften | A) -,- | A) -,- | A) -,- |
| | | B) -,- | B) -,- | B) -,- |
| | | C) -,- | C) -,- | |

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 06 | Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 07 | Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 22 | Rückflüsse von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 23 | Rückflüsse von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03. | A) 11.875,88 B) -,- C) 11.875,88 | A) 11.875,88 B) -,- C) 11.875,88 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 11.875,88 B) -,- C) -,- | 11.875,88 -,- -,- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 837.719,10 B) -,- C) 837.719,10 | A) 837.719,10 B) -,- C) 837.719,10 | A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00 | A) 800.000,00 B) -,- C) 800.000,00 | A) 37.719,10 B) -,- C) -,- | 37.719,10 -,- -,- |
| 162 01 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 162 05 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 162 06 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 6.200,23 B) -,- C) 6.200,23 | A) 6.200,23 B) -,- C) 6.200,23 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 6.200,23 B) -,- C) -,- | 6.200,23 -,- -,- |
| 162 07 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | A) 47.582,92 B) -,- C) 47.582,92 | A) 47.582,92 B) -,- C) 47.582,92 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 47.582,92 B) -,- C) -,- | 47.582,92 -,- -,- |
| 162 08 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 162 09 | Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 162 10 | Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 12 | Kompensationszahlungen des Bundes für laufende Vorhaben der Bildungsplanung und für neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 65. | A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00 | A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00 | A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00 | A) 699.000,00 B) -,- C) 699.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|------------------|---|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 282 03 | Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88. | A) | 6.000,00 | A) | -,- | A) | 6.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 6.000,00 | C) | -,- | | |
| 282 04 | Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04. | A) | 35.193,00 | A) | -,- | A) | 35.193,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 35.193,00 | C) | -,- | | |
| Gesamteinnahmen: | | A) | 1.643.571,13 | A) | 1.499.000,00 | A) | 144.571,13 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.643.571,13 | C) | 1.499.000,00 | | |
| | | | | Saldo | | 144.571,13 | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 547 02 | Vergütungen an die SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Schulhausbau und Informations- und Kommunikationstechnik <small>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.</small> | A) 2.291.000,00 B) -,- C) 2.291.000,00 | A) 1.491.000,00 B) -,- C) 1.491.000,00 | A) 800.000,00 B) -,- | | | |
| 547 03 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.</small> | A) 8.121,57 B) -,- C) 8.121,57 | A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00 | A) -,- B) 8.378,43 | | | |
| 547 04 | Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.</small> | A) 884.836,74 B) -,- C) 884.836,74 | A) 850.000,00 B) -,- C) 850.000,00 | A) 34.836,74 B) -,- | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 631 01 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.</small> | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 631 03 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.</small> | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 254.580,97 C) 254.580,97 | A) -,- B) 254.580,97 | | | |
| 684 01 | Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden | A) 23.311.081,52 B) -,- C) 23.311.081,52 | A) 23.561.100,00 B) -,- C) 23.561.100,00 | A) -,- B) 250.018,48 | | | |
| 684 03 | Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade <small>Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.</small> | A) 16.851,00 B) -,- C) 16.851,00 | A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00 | A) -,- B) 13.149,00 | | | |
| 684 15 | Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | A) 225.741.257,59 B) -,- C) 225.741.257,59 | A) 224.200.000,00 B) 750.235,00 C) 224.950.235,00 | A) 791.022,59 B) -,- | | | |
| 686 01 | Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK im Bildungssektor | A) 371.218,91 B) -,- C) 371.218,91 | A) 630.000,00 B) 11.500,00 C) 641.500,00 | A) -,- B) 270.281,09 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 893 01 apl. | Zuschüsse zur Erneuerung der Sicherheitsanlagen der Jüdischen Gemeinden | A) 95.848,90 B) -,- C) 95.848,90 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 95.848,90 B) -,- | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 | | | | | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

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

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 429 65 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 28.624,08 | A) | -,- | A) | 28.624,08 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 28.624,08 | C) | -,- | | |
| 547 65 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 914.687,32 | A) | 699.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 109.663,94 | B) | 353.975,34 | B) | 28.624,08 |
| | | C) | 1.024.351,26 | C) | 1.052.975,34 | | |
| 684 65 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 65 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 943.311,40 | A) | 699.000,00 | A) | 28.624,08 |
| | | B) | 109.663,94 | B) | 353.975,34 | B) | 28.624,08 |
| | | C) | 1.052.975,34 | C) | 1.052.975,34 | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 66 Demokratieerziehung - Politische Bildung | | | | | | |
| 429 66 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 16.441,00 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.559,00 |
| | | C) | 16.441,00 | C) | 25.000,00 | | |
| 547 66 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 156.654,31 | A) | 150.000,00 | A) | 6.654,31 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 156.654,31 | C) | 150.000,00 | | |
| 633 66 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 684 66 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 173.095,31 | A) | 175.000,00 | A) | 6.654,31 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 8.559,00 |
| | | C) | 173.095,31 | C) | 175.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.904,69 |
| | 74 Heimatpflege und Laienmusik | | | | | | |
| 547 74 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 33.125,64 | A) | 20.000,00 | A) | 13.125,64 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 33.125,64 | C) | 20.000,00 | | |
| 633 74 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 8.876,21 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 11.123,79 |
| | | C) | 8.876,21 | C) | 20.000,00 | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 684 74 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | 69.828,51 | A) | 80.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.171,49 |
| | | C) | 69.828,51 | C) | 80.000,00 | | |
| 685 74 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 111.830,36 | A) | 120.000,00 | A) | 13.125,64 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 21.295,28 |
| | | C) | 111.830,36 | C) | 120.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -8.169,64 |
| | 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| 429 81 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 1.150,00 | A) | -,- | A) | 1.150,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.150,00 | C) | -,- | | |
| 547 81 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 51.862,93 | A) | 63.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 11.137,07 |
| | | C) | 51.862,93 | C) | 63.000,00 | | |
| 633 81 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 2.441.515,78 | A) | 2.500.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 58.484,22 |
| | | C) | 2.441.515,78 | C) | 2.500.000,00 | | |
| 684 81 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | 3.554.770,26 | A) | 3.500.000,00 | A) | 54.770,26 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 3.554.770,26 | C) | 3.500.000,00 | | |
| 883 81 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 81 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 6.049.298,97 | A) | 6.063.000,00 | A) | 55.920,26 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 69.621,29 |
| | | C) | 6.049.298,97 | C) | 6.063.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -13.701,03 |
| | 83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 | | | | | | |
| 428 83 | Drittmittelfinanzierte Personalausgaben | A) | 10.647.823,71 | A) | 8.941.600,00 | A) | -,- |
| | Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39. Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand 1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abrechenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsgesetz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte. | B) | 5.934.054,23 | B) | 7.640.277,94 | B) | -,- |
| | | C) | 16.581.877,94 | C) | 16.581.877,94 | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|---------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 429 83 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 83 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 239.463,10 | A) | 351.200,00 | A) | -,- |
| | | B) | 111.736,90 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 351.200,00 | C) | 351.200,00 | | |
| 633 83 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 1.683.205,36 | A) | 978.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | 10.391.721,69 | B) | 23.891.832,48 | B) | 12.795.705,43 |
| | | C) | 12.074.927,05 | C) | 24.870.632,48 | | |
| 636 83 | Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten | A) | 552.277,15 | A) | 1.865.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 1.312.722,85 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.865.000,00 | C) | 1.865.000,00 | | |
| 684 83 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | 15.222.905,43 | A) | 5.727.200,00 | A) | 10.850.705,43 |
| | | B) | 1.355.000,00 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 16.577.905,43 | C) | 5.727.200,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 28.345.674,75 | A) | 17.863.800,00 | A) | 10.850.705,43 |
| | | B) | 19.105.235,67 | B) | 31.532.110,42 | B) | 12.795.705,43 |
| | | C) | 47.450.910,42 | C) | 49.395.910,42 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.945.000,00 |
| | 85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen, Sportstätten und Einrichtungen der Weiterbildung Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21. | | | | | | |
| 633 85 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 684 85 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 883 85 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 85 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | | | | | Saldo | | -,- |
| | 88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03. | | | | | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--------------|---|--------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 427 88 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) | -,- | A) | 40.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 40.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 40.000,00 | | |
| 429 88 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 670,00 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.330,00 |
| | | C) | 670,00 | C) | 10.000,00 | | |
| 547 88 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 426.355,21 | A) | 230.000,00 | A) | 196.355,21 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 426.355,21 | C) | 230.000,00 | | |
| 633 88 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 684 88 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | 10.000,00 | A) | -,- | A) | 10.000,00 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 10.000,00 | C) | -,- | | |
| 812 88 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | 101.610,79 | A) | 260.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 158.389,21 |
| | | C) | 101.610,79 | C) | 260.000,00 | | |
| 883 88 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 893 88 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 538.636,00 | A) | 540.000,00 | A) | 206.355,21 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 207.719,21 |
| | | C) | 538.636,00 | C) | 540.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -1.364,00 |
| | 89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95. | | | | | | |
| 547 89 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 883 89 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) | 1.801.808,16 | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | 1.928.869,05 | B) | 3.865.424,09 | B) | 134.746,88 |
| | | C) | 3.730.677,21 | C) | 3.865.424,09 | | |
| 893 89 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) | 134.746,88 | A) | -,- | A) | 134.746,88 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 134.746,88 | C) | -,- | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

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

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | 96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95. | | | | | | |
| 883 96 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 3.530.239,99 B) 3.958.233,08 C) 7.488.473,07 | A) --,-- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19 | A) --,-- B) 42.665,12 C) --,-- | A) --,-- B) 42.665,12 C) --,-- | A) --,-- B) 42.665,12 C) --,-- | A) --,-- B) 42.665,12 C) --,-- |
| 893 96 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) 42.665,12 B) --,-- C) 42.665,12 | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) 42.665,12 B) --,-- C) --,-- | A) 42.665,12 B) --,-- C) --,-- | A) 42.665,12 B) --,-- C) --,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 3.572.905,11 B) 3.958.233,08 C) 7.531.138,19 | A) --,-- B) 7.531.138,19 C) 7.531.138,19 | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --,-- | A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --,-- | A) 42.665,12 B) 42.665,12 C) --,-- |
| | | | | Saldo | --,-- | | |
| | 98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung | | | | | | |
| 883 98 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 104.542,10 B) 219.412,60 C) 323.954,70 | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) 323.954,70 B) --,-- C) --,-- | A) 323.954,70 B) --,-- C) --,-- | A) 323.954,70 B) --,-- C) --,-- |
| 893 98 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | A) --,-- B) 715.668,53 C) 715.668,53 | A) --,-- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10 | A) --,-- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10 | A) --,-- B) 366.120,57 C) --,-- | A) --,-- B) 366.120,57 C) --,-- | A) --,-- B) 366.120,57 C) --,-- |
| | Summe der Titelgruppe | A) 104.542,10 B) 935.081,13 C) 1.039.623,23 | A) --,-- B) 1.081.789,10 C) 1.081.789,10 | A) --,-- B) --,-- C) --,-- | A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --,-- | A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --,-- | A) 323.954,70 B) 366.120,57 C) --,-- |
| | | | | Saldo | -42.165,87 | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 351.031.903,70 B) 101.497.367,48 C) 452.529.271,18 | A) 317.438.900,00 B) 136.959.161,04 C) 454.398.061,04 | A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --,-- | A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --,-- | A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --,-- | A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) --,-- |
| | | | | Saldo | -1.868.789,86 | | |

05 03 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 903.378,13 B) --, C) 903.378,13 | A) 800.000,00 B) --, C) 800.000,00 | A) 103.378,13 B) --, C) | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 740.193,00 B) --, C) 740.193,00 | A) 699.000,00 B) --, C) 699.000,00 | A) 41.193,00 B) --, C) | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.643.571,13 B) --, C) 1.643.571,13 | A) 1.499.000,00 B) --, C) 1.499.000,00 | A) 144.571,13 B) --, C) | | | |
| | Personalausgaben | A) 10.694.708,79 B) 5.934.054,23 C) 16.628.763,02 | A) 9.016.600,00 B) 7.640.277,94 C) 16.656.877,94 | A) 29.774,08 B) 57.889,00 C) | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 5.006.106,82 B) 221.400,84 C) 5.227.507,66 | A) 3.870.700,00 B) 353.975,34 C) 4.224.675,34 | A) 1.050.971,90 B) 48.139,58 C) | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 272.983.787,72 B) 13.059.444,54 C) 286.043.232,26 | A) 263.092.100,00 B) 24.908.148,45 C) 288.000.248,45 | A) 11.706.498,28 B) 13.663.514,47 C) | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 62.347.300,37 B) 82.282.467,87 C) 144.629.768,24 | A) 41.459.500,00 B) 104.056.759,31 C) 145.516.259,31 | A) 1.009.183,82 B) 1.895.674,89 C) | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 101.610,79 B) --, C) 101.610,79 | A) 260.000,00 B) --, C) 260.000,00 | A) --, B) 158.389,21 C) | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 62.245.689,58 B) 82.282.467,87 C) 144.528.157,45 | A) 41.199.500,00 B) 104.056.759,31 C) 145.256.259,31 | A) 1.009.183,82 B) 1.737.285,68 C) | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 351.031.903,70 B) 101.497.367,48 C) 452.529.271,18 | A) 317.438.900,00 B) 136.959.161,04 C) 454.398.061,04 | A) 13.796.428,08 B) 15.665.217,94 C) | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -349.388.332,57 B) -101.497.367,48 C) -450.885.700,05 | A) -315.939.900,00 B) -136.959.161,04 C) -452.899.061,04 | A) -13.651.856,95 B) -15.665.217,94 C) | | | |
| | | | Saldo | +2.013.360,99 | | | |

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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

05 07 Sächsische Bildungsagentur

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 9.046.484,34 B) --, C) 9.046.484,34 | A) 19.118.100,00 B) --, C) 19.118.100,00 | A) --, B) 10.071.615,66 C) --, | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 47.169,94 B) --, C) 47.169,94 | A) 49.900,00 B) --, C) 49.900,00 | A) --, B) 2.730,06 C) --, | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV | A) 8.680,00 B) --, C) 8.680,00 | A) 14.400,00 B) --, C) 14.400,00 | A) --, B) 5.720,00 C) --, | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) 14.490,00 B) --, C) 14.490,00 | A) 5.900,00 B) --, C) 5.900,00 | A) 8.590,00 B) --, C) --, | | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) 46.726,91 B) --, C) 46.726,91 | A) 11.000,00 B) --, C) 11.000,00 | A) 35.726,91 B) --, C) --, | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 13.018.417,60 B) --, C) 13.018.417,60 | A) 4.533.700,00 B) --, C) 4.533.700,00 | A) 8.484.717,60 B) --, C) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) 5.766,03 B) --, C) 5.766,03 | A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00 | A) --, B) 99.233,97 C) --, | | | |
| 428 12 | Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 186.452,26 B) --, C) 186.452,26 | A) 239.200,00 B) --, C) 239.200,00 | A) --, B) 52.747,74 C) --, | | | |
| 428 35 | Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen | A) 5.796.019,75 B) --, C) 5.796.019,75 | A) 7.691.900,00 B) --, C) 7.691.900,00 | A) --, B) 1.895.880,25 C) --, | | | |
| 428 36 | Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittelschulen | A) 2.778.093,25 B) --, C) 2.778.093,25 | A) 5.706.900,00 B) --, C) 5.706.900,00 | A) --, B) 2.928.806,75 C) --, | | | |
| 428 37 | Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien | A) 16.324.932,69 B) --, C) 16.324.932,69 | A) 13.592.300,00 B) --, C) 13.592.300,00 | A) 2.732.632,69 B) --, C) --, | | | |

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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

05 07 Sächsische Bildungsagentur

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

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

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 11 | Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73. | A) 15.760,00 B) -,- C) 15.760,00 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00 | A) 3.760,00 B) -,- C) -,- | 3.760,00 -,- -,- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 1.082,80 B) -,- C) 1.082,80 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) 582,80 B) -,- C) -,- | 582,80 -,- -,- |
| 125 01 | Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung | A) 10.897,30 B) -,- C) 10.897,30 | A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00 | A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00 | A) 27.800,00 B) -,- C) 27.800,00 | A) -,- B) 16.902,70 C) -,- | -,- 16.902,70 -,- |
| 125 02 | Erstattung der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73. | A) 11.388,40 B) -,- C) 11.388,40 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 11.388,40 B) -,- C) -,- | 11.388,40 -,- -,- |
| 129 02 | Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern | A) 61.385,00 B) -,- C) 61.385,00 | A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00 | A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00 | A) 82.600,00 B) -,- C) 82.600,00 | A) -,- B) 21.215,00 C) -,- | -,- 21.215,00 -,- |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 272 01 | Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 282 03 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 08/547 07. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 282 04 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) 870,00 B) -,- C) 870,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 870,00 B) -,- C) -,- | 870,00 -,- -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 101.383,50 B) -,- C) 101.383,50 | A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00 | A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00 | A) 122.900,00 B) -,- C) 122.900,00 | A) 16.601,20 B) 38.117,70 C) -,- | 16.601,20 38.117,70 -,- |
| | | | | Saldo | | -21.516,50 | -21.516,50 |

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 790.830,37 B) --, C) 790.830,37 | A) 2.458.200,00 B) --, C) 2.458.200,00 | A) --, B) 1.667.369,63 C) --, | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 4.192,16 B) --, C) 4.192,16 | A) 4.500,00 B) --, C) 4.500,00 | A) --, B) 307,84 C) --, | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 500,00 B) --, C) 500,00 | A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00 | A) --, B) 5.500,00 C) --, | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) 2.634,89 B) --, C) 2.634,89 | A) 4.800,00 B) --, C) 4.800,00 | A) --, B) 2.165,11 C) --, | | | |
| 427 41 | Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen | A) --, B) --, C) --, | A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00 | A) --, B) 5.000,00 C) --, | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 4.208.786,97 B) --, C) 4.208.786,97 | A) 2.872.700,00 B) --, C) 2.872.700,00 | A) 1.336.086,97 B) --, C) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) --, B) --, C) --, | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 1.000,00 C) --, | | | |
| 428 21 | Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen | A) 31.400,12 B) --, C) 31.400,12 | A) 37.800,00 B) --, C) 37.800,00 | A) --, B) 6.399,88 C) --, | | | |
| 459 49 | Vermischte Personalausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) 500,00 B) --, C) 500,00 | A) --, B) 500,00 C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 26.557,97 B) --, C) 26.557,97 | A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00 | A) --, B) 3.442,03 C) --, | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 18.301,43 B) --, C) 18.301,43 | A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00 | A) --, B) 6.698,57 C) --, | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 1.061,73 B) --, C) 1.061,73 | A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00 | A) --, B) 2.938,27 C) --, | | | |

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | -,- | A) | 300,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 300,00 |
| | | C) | -,- | C) | 300,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 30.200,27 | A) | 30.000,00 | A) | 200,27 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 30.200,27 | C) | 30.000,00 | | |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02. | A) | 10.361,73 | A) | 10.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 38,27 |
| | | C) | 10.361,73 | C) | 10.400,00 | | |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01. | A) | 19.000,00 | A) | 19.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 19.000,00 | C) | 19.000,00 | | |
| 526 02 | Kosten für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | A) | 48.045,00 | A) | 70.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 21.955,00 |
| | | C) | 48.045,00 | C) | 70.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 65.134,87 | A) | 65.000,00 | A) | 134,87 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 65.134,87 | C) | 65.000,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 53.041,24 | A) | 65.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 11.958,76 |
| | | C) | 53.041,24 | C) | 65.000,00 | | |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | 200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 200,00 |
| | | C) | -,- | C) | 200,00 | | |
| 547 07 | Sachaufwand für das "Europäische-Kooperations-Projekt" (EKP) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/272 01, 05 08/282 03. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und Gesellschaften | A) | 320,00 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 680,00 |
| | | C) | 320,00 | C) | 1.000,00 | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 309.479,09 | A) | 301.600,00 | A) | 7.879,09 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 309.479,09 | C) | 301.600,00 | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|---------------------------------------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | -,- | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 25.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 25.000,00 | | |
| 812 03 | Planungskosten für Ausstattung | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| 60 Schulevaluation | | | | | | | |
| 429 60 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 2.821,00 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 27.179,00 |
| | | C) | 2.821,00 | C) | 30.000,00 | | |
| 527 60 | Reisekostenvergütungen | A) | 78.612,41 | A) | 80.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.387,59 |
| | | C) | 78.612,41 | C) | 80.000,00 | | |
| 547 60 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 35.121,20 | A) | 20.000,00 | A) | 15.121,20 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 35.121,20 | C) | 20.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 116.554,61 | A) | 130.000,00 | A) | 15.121,20 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 28.566,59 |
| | | C) | 116.554,61 | C) | 130.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -13.445,39 |
| 73 Aufwand für den Lehrbetrieb | | | | | | | |
| 427 73 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) | 335.905,27 | A) | 345.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 9.094,73 |
| | | C) | 335.905,27 | C) | 345.000,00 | | |
| 511 73 | Geschäftsbedarf | A) | 21.544,22 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.455,78 |
| | | C) | 21.544,22 | C) | 25.000,00 | | |
| 514 73 | Verbrauchsmittel | A) | 269.679,03 | A) | 222.000,00 | A) | 47.679,03 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 269.679,03 | C) | 222.000,00 | | |
| 518 73 | Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten | A) | 2.608,20 | A) | 8.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.391,80 |
| | | C) | 2.608,20 | C) | 8.000,00 | | |
| 525 73 | Lehr- und Lernmittel | A) | 15.424,14 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.575,86 |
| | | C) | 15.424,14 | C) | 20.000,00 | | |
| 527 73 | Reisekostenvergütungen | A) | 259.564,67 | A) | 250.000,00 | A) | 9.564,67 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 259.564,67 | C) | 250.000,00 | | |

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 337.054,80 | A) | 413.300,00 | A) | 61.853,90 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 138.099,10 |
| | | C) | 337.054,80 | C) | 413.300,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -76.245,20 |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 429 99 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | -,- | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 2.000,00 | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 94.030,39 | A) | 89.000,00 | A) | 5.030,39 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 94.030,39 | C) | 89.000,00 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 8.280,37 | A) | 9.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 719,63 |
| | | C) | 8.280,37 | C) | 9.000,00 | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | 2.744,18 | A) | 6.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.255,82 |
| | | C) | 2.744,18 | C) | 6.000,00 | | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige für IT und E-Government | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 527 99 | Reisekostenvergütungen für IT und E-Government | A) | 1.349,54 | A) | 1.000,00 | A) | 349,54 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 1.349,54 | C) | 1.000,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 51.907,80 | A) | 40.000,00 | A) | 11.907,80 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 51.907,80 | C) | 40.000,00 | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | 4.158,60 | A) | -,- | A) | 4.158,60 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.158,60 | C) | -,- | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 86.528,96 | A) | 102.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 15.471,04 |
| | | C) | 86.528,96 | C) | 102.000,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 248.999,84 | A) | 249.000,00 | A) | 21.446,33 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 21.446,49 |
| | | C) | 248.999,84 | C) | 249.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -0,16 |

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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

05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

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

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 459 01 | Prüfungsvergütungen | A) 1.501,15 B) --, C) 1.501,15 | A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00 | A) --, B) 998,85 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 01 | Zuschüsse für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 20/633 83, 05 20/684 83. | A) 4.202.258,00 B) --, C) 4.202.258,00 | A) 4.143.100,00 B) --, C) 4.143.100,00 | A) 59.158,00 B) --, C) --, | | | |
| 685 02 | Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen" | A) 47.385,00 B) --, C) 47.385,00 | A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00 | A) --, B) 552.615,00 | | | |
| 685 03 | Qualitätsverbesserung in Kindertageseinrichtungen | A) 4.984.800,00 B) --, C) 4.984.800,00 | A) 5.000.000,00 B) --, C) 5.000.000,00 | A) --, B) 15.200,00 | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 83 Förderung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern und zur Horterziehung | | | | | | |
| | Die Deckungsfähigkeit der Titel in der Titelgruppe richtet sich ausschließlich nach den Vermerken an den Titeln. | | | | | | |
| 526 83 | Wissenschaftliche Beratung zur frühkindlichen Förderung Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83. | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 534 83 | Aufträge an Dritte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83. | A) 151.731,02 B) --, C) 151.731,02 | A) --, B) --, C) --, | A) 151.731,02 B) --, C) --, | | | |
| 547 83 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 20/685 83. | A) 71.785,15 B) --, C) 71.785,15 | A) --, B) --, C) --, | A) 71.785,15 B) --, C) --, | | | |
| 633 83 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01. | A) 409.972.175,00 B) --, C) 409.972.175,00 | A) 410.327.500,00 B) --, C) 410.327.500,00 | A) --, B) 355.325,00 | | | |
| 684 83 | Zuschüsse an freie Träger für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte Vgl. Vermerk bei 05 20/685 01. | A) 2.147.931,25 B) --, C) 2.147.931,25 | A) 2.210.000,00 B) --, C) 2.210.000,00 | A) --, B) 62.068,75 | | | |
| 685 83 | Zuschüsse zur Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 20/526 83, 05 20/534 83, 05 20/547 83, 05 20/686 83. | A) 1.636.892,97 B) --, C) 1.636.892,97 | A) 1.937.500,00 B) --, C) 1.937.500,00 | A) --, B) 300.607,03 | | | |
| 686 83 | Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 20/685 83. | A) 61.007,89 B) --, C) 61.007,89 | A) --, B) --, C) --, | A) 61.007,89 B) --, C) --, | | | |

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 883 83 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten | A) 7.380.355,75 B) 8.119.688,36 C) 15.500.044,11 | A) 15.000.000,00 B) 745.044,11 C) 15.745.044,11 | A) -- B) 245.000,00 | | | |
| 893 83 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten und Einrichtungen nach VOSchulG | A) 240.000,00 B) -- C) 240.000,00 | A) -- B) -- C) -- | A) 240.000,00 B) -- C) -- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 421.661.879,03 B) 8.119.688,36 C) 429.781.567,39 | A) 429.475.000,00 B) 745.044,11 C) 430.220.044,11 | A) 524.524,06 B) 963.000,78 | | | |
| | | | Saldo | | | | -438.476,72 |
| | 84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" | | | | | | |
| 634 84 | Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small> | A) 23.936,40 B) -- C) 23.936,40 | A) -- B) -- C) -- | A) 23.936,40 B) -- C) -- | | | |
| 883 84 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/281 03.</small> | A) 33.853.026,46 B) -- C) 33.853.026,46 | A) 32.102.200,00 B) -- C) 32.102.200,00 | A) 1.750.826,46 B) -- C) -- | | | |
| 893 84 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 33.876.962,86 B) -- C) 33.876.962,86 | A) 32.102.200,00 B) -- C) 32.102.200,00 | A) 1.774.762,86 B) -- C) -- | | | |
| | | | Saldo | | | | 1.774.762,86 |
| | Gesamtausgaben: | A) 464.774.786,04 B) 8.119.688,36 C) 472.894.474,40 | A) 471.322.800,00 B) 745.044,11 C) 472.067.844,11 | A) 2.358.444,92 B) 1.531.814,63 | | | |
| | | | Saldo | | | | 826.630,29 |

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) | 2.658.444,59 | A) | -,- | A) | 2.658.444,59 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 2.658.444,59 | C) | -,- | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 31.422.815,78 | A) | 32.102.200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 679.384,22 |
| | | C) | 31.422.815,78 | C) | 32.102.200,00 | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 34.081.260,37 | A) | 32.102.200,00 | A) | 2.658.444,59 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 679.384,22 |
| | | C) | 34.081.260,37 | C) | 32.102.200,00 | | |
| | Personalausgaben | A) | 1.501,15 | A) | 2.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 998,85 |
| | | C) | 1.501,15 | C) | 2.500,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) | 223.516,17 | A) | -,- | A) | 223.516,17 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 223.516,17 | C) | -,- | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) | 423.076.386,51 | A) | 424.218.100,00 | A) | 144.102,29 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.285.815,78 |
| | | C) | 423.076.386,51 | C) | 424.218.100,00 | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) | 41.473.382,21 | A) | 47.102.200,00 | A) | 1.990.826,46 |
| | | B) | 8.119.688,36 | B) | 745.044,11 | B) | 245.000,00 |
| | | C) | 49.593.070,57 | C) | 47.847.244,11 | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) | 41.473.382,21 | A) | 47.102.200,00 | A) | 1.990.826,46 |
| | | B) | 8.119.688,36 | B) | 745.044,11 | B) | 245.000,00 |
| | | C) | 49.593.070,57 | C) | 47.847.244,11 | | |
| | Gesamtausgaben | A) | 464.774.786,04 | A) | 471.322.800,00 | A) | 2.358.444,92 |
| | | B) | 8.119.688,36 | B) | 745.044,11 | B) | 1.531.814,63 |
| | | C) | 472.894.474,40 | C) | 472.067.844,11 | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) | -430.693.525,67 | A) | -439.220.600,00 | A) | +299.999,67 |
| | | B) | -8.119.688,36 | B) | -745.044,11 | B) | -852.430,41 |
| | | C) | -438.813.214,03 | C) | -439.965.644,11 | | |
| | | | | | Saldo | | +1.152.430,08 |

05 35 Grundschulen

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

05 35 Grundschulen

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

05 35 Grundschulen

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

05 35 Grundschulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 212,00 B) --, C) 212,00 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 788,00 |
| | Gesamteinnahmen | A) 212,00 B) --, C) 212,00 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 788,00 |
| | Personalausgaben | A) 434.528.030,56 B) 267.400,00 C) 434.795.430,56 | A) 441.797.400,00 B) --, C) 441.797.400,00 | A) 14.927.085,12 B) 21.929.054,56 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 204.941,60 B) --, C) 204.941,60 | A) 194.500,00 B) --, C) 194.500,00 | A) 12.322,85 B) 1.881,25 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 9.157.873,01 B) --, C) 9.157.873,01 | A) 10.804.700,00 B) --, C) 10.804.700,00 | A) --, B) 1.646.826,99 |
| | Gesamtausgaben | A) 443.890.845,17 B) 267.400,00 C) 444.158.245,17 | A) 452.796.600,00 B) --, C) 452.796.600,00 | A) 14.939.407,97 B) 23.577.762,80 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -443.890.633,17 B) -267.400,00 C) -444.158.033,17 | A) -452.795.600,00 B) --, C) -452.795.600,00 | A) -14.939.407,97 B) -23.576.974,80 |
| | | | Saldo | +8.637.566,83 |

05 36 Mittelschulen

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

05 36 Mittelschulen

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

05 36 Mittelschulen

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

05 36 Mittelschulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 11.124,30 B) --, C) 11.124,30 | A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00 | A) 524,30 B) --, C) |
| | Gesamteinnahmen | A) 11.124,30 B) --, C) 11.124,30 | A) 10.600,00 B) --, C) 10.600,00 | A) 524,30 B) --, C) |
| | Personalausgaben | A) 467.979.938,70 B) --, C) 467.979.938,70 | A) 448.692.800,00 B) --, C) 448.692.800,00 | A) 24.770.040,40 B) 5.482.901,70 C) |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 345.234,58 B) --, C) 345.234,58 | A) 392.000,00 B) --, C) 392.000,00 | A) --, B) 46.765,42 C) |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 10.691.570,46 B) --, C) 10.691.570,46 | A) 11.785.000,00 B) --, C) 11.785.000,00 | A) --, B) 1.093.429,54 C) |
| | Gesamtausgaben | A) 479.016.743,74 B) --, C) 479.016.743,74 | A) 460.869.800,00 B) --, C) 460.869.800,00 | A) 24.770.040,40 B) 6.623.096,66 C) |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -479.005.619,44 B) --, C) -479.005.619,44 | A) -460.859.200,00 B) --, C) -460.859.200,00 | A) -24.769.516,10 B) -6.623.096,66 C) |
| | | | Saldo | -18.146.419,44 |

05 37 Gymnasien

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

05 37 Gymnasien

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

05 37 Gymnasien

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

05 37 Gymnasien

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

05 38 Berufsbildende Schulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Vgl. Kapitelvermerke bei 05 35. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 11 | Verwaltungsgebühren | A) 10.919,76 B) -,- C) 10.919,76 | A) 7.400,00 B) -,- C) 7.400,00 | A) 3.519,76 B) -,- | | | |
| 111 21 | Prüfungsgebühren | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 119 20 | Vermischte Einnahmen | A) 5.905,37 B) -,- C) 5.905,37 | A) 19.400,00 B) -,- C) 19.400,00 | A) -,- B) 13.494,63 | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 16.825,13 B) -,- C) 16.825,13 | A) 26.800,00 B) -,- C) 26.800,00 | A) 3.519,76 B) 13.494,63 | | | |
| | | | Saldo | -9.974,87 | | | |

05 38 Berufsbildende Schulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 5.696.036,06 B) --, C) 5.696.036,06 | A) 7.168.600,00 B) --, C) 7.168.600,00 | A) --, B) 1.472.563,94 C) --, | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 424 02 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 29.991,97 B) --, C) 29.991,97 | A) 35.000,00 B) --, C) 35.000,00 | A) --, B) 5.008,03 C) --, | | | |
| 427 21 | Vergütungen für Lehraufträge Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 1.563,8 T€ in 2013 und bis zur Höhe von 2.257,0 T€ in 2014 übertragbar. | A) 855.606,93 B) 1.563.800,00 C) 2.419.406,93 | A) 3.464.400,00 B) --, C) 3.464.400,00 | A) --, B) 1.044.993,07 C) --, | | | |
| 427 23 | Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen | A) 142.371,80 B) --, C) 142.371,80 | A) 225.000,00 B) --, C) 225.000,00 | A) --, B) 82.628,20 C) --, | | | |
| 427 26 | Persönliche Prüfungskosten | A) 93.177,13 B) --, C) 93.177,13 | A) 129.400,00 B) --, C) 129.400,00 | A) --, B) 36.222,87 C) --, | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers. | A) 243.561.926,70 B) --, C) 243.561.926,70 | A) 247.179.200,00 B) --, C) 247.179.200,00 | A) --, B) 3.617.273,30 C) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) 53.900,78 B) --, C) 53.900,78 | A) 152.400,00 B) --, C) 152.400,00 | A) --, B) 98.499,22 C) --, | | | |
| 428 08 | Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung | A) 1.484.243,62 B) --, C) 1.484.243,62 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.484.243,62 B) --, C) --, | | | |
| 429 05 | Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ) Vgl. Vermerk bei 05 02/429 05. | A) 13.772.866,77 B) --, C) 13.772.866,77 | A) --, B) --, C) --, | A) 13.772.866,77 B) --, C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01. | A) 179.743,69 B) --, C) 179.743,69 | A) 171.000,00 B) --, C) 171.000,00 | A) 8.743,69 B) --, C) --, | | | |
| 533 02 | Sächliche Prüfungskosten Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. | A) 56.383,10 B) --, C) 56.383,10 | A) 63.600,00 B) --, C) 63.600,00 | A) --, B) 7.216,90 C) --, | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49. | A) 4.427,63 B) --, C) 4.427,63 | A) 3.400,00 B) --, C) 3.400,00 | A) 1.027,63 B) --, C) --, | | | |

05 38 Berufsbildende Schulen

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

05 38 Berufsbildende Schulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.594.869,40 B) -,- C) 1.594.869,40 | A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00 | A) -,- B) 405.130,60 | | | |
| | | | Saldo | -405.130,60 | | | |
| | 73 Praxisbegleitung im "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahr (GBVJ)" | | | | | | |
| 427 73 | Honorarkosten | A) 203.600,00 B) -,- C) 203.600,00 | A) 197.900,00 B) -,- C) 197.900,00 | A) 5.700,00 B) -,- | | | |
| 511 73 | Sachausgaben | A) 5.400,00 B) -,- C) 5.400,00 | A) 800,00 B) -,- C) 800,00 | A) 4.600,00 B) -,- | | | |
| 527 73 | Reisekostenvergütungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 12.900,00 B) -,- C) 12.900,00 | A) -,- B) 12.900,00 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 209.000,00 B) -,- C) 209.000,00 | A) 211.600,00 B) -,- C) 211.600,00 | A) 10.300,00 B) 12.900,00 | | | |
| | | | Saldo | -2.600,00 | | | |
| | Gesamtausgaben: | A) 271.167.659,50 B) 1.563.800,00 C) 272.731.459,50 | A) 264.872.300,00 B) -,- C) 264.872.300,00 | A) 15.277.181,71 B) 7.418.022,21 | | | |
| | | | Saldo | 7.859.159,50 | | | |

05 38 Berufsbildende Schulen

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

05 39 Förderschulen

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

05 39 Förderschulen

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

05 39 Förderschulen

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

05 39 Förderschulen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|--|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kapitelabschluss | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 142,00 B) --, C) 142,00 | A) 100,00 B) --, C) 100,00 | A) 42,00 B) --, C) |
| | Gesamteinnahmen | A) 142,00 B) --, C) 142,00 | A) 100,00 B) --, C) 100,00 | A) 42,00 B) --, C) |
| | Personalausgaben | A) 210.684.234,09 B) 66.900,00 C) 210.751.134,09 | A) 215.840.100,00 B) --, C) 215.840.100,00 | A) 7.506.991,62 B) 12.595.957,53 C) |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 204.756,09 B) --, C) 204.756,09 | A) 218.500,00 B) --, C) 218.500,00 | A) 12.137,29 B) 25.881,20 C) |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 1.795.243,10 B) --, C) 1.795.243,10 | A) 2.166.100,00 B) --, C) 2.166.100,00 | A) --, B) 370.856,90 C) |
| | Gesamtausgaben | A) 212.684.233,28 B) 66.900,00 C) 212.751.133,28 | A) 218.224.700,00 B) --, C) 218.224.700,00 | A) 7.519.128,91 B) 12.992.695,63 C) |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -212.684.091,28 B) -66.900,00 C) -212.750.991,28 | A) -218.224.600,00 B) --, C) -218.224.600,00 | A) -7.519.086,91 B) -12.992.695,63 C) |
| | | | Saldo | +5.473.608,72 |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 22 | Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 01. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 23 | Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/631 02. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 800.096,59 B) -,- C) 800.096,59 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) 500.096,59 B) -,- C) -,- | A) 500.096,59 B) -,- C) -,- | A) 500.096,59 B) -,- C) -,- | 500.096,59 -,- -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 231 12 | Erstattung von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/459 90. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 272 02 | Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 281 13 | Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70. | A) 99.004,64 B) -,- C) 99.004,64 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 99.004,64 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 99.004,64 B) -,- C) -,- | 99.004,64 -,- -,- |
| 281 14 | Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. | A) 10.520,39 B) -,- C) 10.520,39 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.520,39 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 10.520,39 B) -,- C) -,- | 10.520,39 -,- -,- |
| 282 01 | Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74. | A) 73.514,41 B) -,- C) 73.514,41 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 73.514,41 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 73.514,41 B) -,- C) -,- | 73.514,41 -,- -,- |
| 282 04 | Zweckgebundene Einnahmen für UNESCO Projektschulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 282 05 | Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 282 06 | Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88. | A) 50.646,00 B) -,- C) 50.646,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 50.646,00 B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 50.646,00 B) -,- C) -,- | 50.646,00 -,- -,- |
| 282 07 | Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | -,- -,- -,- |
| 282 09 | Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/427 77. | A) 5.615,85 B) -,- C) 5.615,85 | A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) 1.884,15 C) -,- | -,- 1.884,15 -,- |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | | | |
| 525 03 | Sachaufwand für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02. | A) 4.453,03 B) -,- C) 4.453,03 | A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00 | A) -,- B) 1.546,97 C) | | | | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) 1.484.090,24 B) -,- C) 1.484.090,24 | A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00 | A) -,- B) 15.909,76 C) | | | | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 1.000,00 C) | | | | | |
| 547 02 | Vergütungen an die SAB für die Durchführung des Förderprogramms im Bereich GTA Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 73. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | | |
| 631 01 | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | | | |
| 631 02 | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) | | | | | |
| 631 03 | Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 95. | A) 443,12 B) -,- C) 443,12 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 443,12 B) -,- C) | | | | | |
| 685 01 | Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen | A) 517.994,00 B) -,- C) 517.994,00 | A) 520.000,00 B) -,- C) 520.000,00 | A) -,- B) 2.006,00 C) | | | | | |
| 685 03 | Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung Vgl. Vermerk bei 05 38/681 02. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05 53/685 02. | A) 1.166.940,10 B) -,- C) 1.166.940,10 | A) 1.830.000,00 B) -,- C) 1.830.000,00 | A) -,- B) 663.059,90 C) | | | | | |
| 685 04 | Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz | A) 22.271,98 B) -,- C) 22.271,98 | A) 23.700,00 B) -,- C) 23.700,00 | A) -,- B) 1.428,02 C) | | | | | |
| | Titelgruppen | | | | | | | | |
| | 70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 13. | | | | | | | | |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 595.114,74 B) -,- C) 595.114,74 | A) 525.500,00 B) 19.191,19 C) 544.691,19 | A) 109.732,80 B) 59.309,25 | | | |
| | | | Saldo | | | | 50.423,55 |
| | 75 Individuelle Förderung und Unterstützung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10. | | | | | | |
| 428 75 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln | A) 30.047,03 B) -,- C) 30.047,03 | A) 42.600,00 B) -,- C) 42.600,00 | A) -,- B) 12.552,97 | | | |
| 429 75 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) 46.522,26 B) -,- C) 46.522,26 | A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00 | A) -,- B) 8.477,74 | | | |
| 527 75 | Reisekostenvergütungen | A) 26.230,55 B) -,- C) 26.230,55 | A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00 | A) -,- B) 3.769,45 | | | |
| 547 75 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Vermerk bei 05 45/429 71. | A) 226.420,51 B) 43.315,64 C) 269.736,15 | A) 217.000,00 B) 29.618,28 C) 246.618,28 | A) 23.117,87 B) -,- | | | |
| 633 75 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 8.968,50 B) -,- C) 8.968,50 | A) 75.000,00 B) -,- C) 75.000,00 | A) -,- B) 66.031,50 | | | |
| 684 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 5.000,00 B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 343.188,85 B) 43.315,64 C) 386.504,49 | A) 419.600,00 B) 29.618,28 C) 449.218,28 | A) 28.117,87 B) 90.831,66 | | | |
| | | | Saldo | | | | -62.713,79 |
| | 76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71. | | | | | | |
| 429 76 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00 | A) -,- B) 600.000,00 | | | |
| 547 76 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 483.269,15 B) -,- C) 483.269,15 | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) 283.269,15 B) -,- | | | |
| 685 76 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00 | A) -,- B) 200.000,00 | | | |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 483.269,15 B) --, C) 483.269,15 | A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00 | A) 283.269,15 B) 800.000,00 |
| | | | Saldo | -516.730,85 |
| | 77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund | | | |
| 427 77 | Unterrichtvergütungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/282 09. | A) 286.304,39 B) 3.491,16 C) 289.795,55 | A) 279.000,00 B) 2.557,19 C) 281.557,19 | A) 8.238,36 B) --, C) |
| 527 77 | Reisekostenvergütungen | A) 1.258,40 B) --, C) 1.258,40 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) 258,40 B) --, C) |
| 547 77 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 51.431,42 B) --, C) 51.431,42 | A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00 | A) 11.431,42 B) --, C) |
| 684 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) --, B) --, C) --, | A) 30.000,00 B) --, C) 30.000,00 | A) --, B) 30.000,00 C) |
| | Summe der Titelgruppe | A) 338.994,21 B) 3.491,16 C) 342.485,37 | A) 350.000,00 B) 2.557,19 C) 352.557,19 | A) 19.928,18 B) 30.000,00 |
| | | | Saldo | -10.071,82 |
| | 88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06. | | | |
| 547 88 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 89,00 B) --, C) 89,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 89,00 B) --, C) |
| 633 88 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A) 8.014,00 B) --, C) 8.014,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 8.014,00 B) --, C) |
| 684 88 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) 42.543,00 B) --, C) 42.543,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 42.543,00 B) --, C) |
| | Summe der Titelgruppe | A) 50.646,00 B) --, C) 50.646,00 | A) --, B) --, C) --, | A) 50.646,00 B) --, C) |
| | | | Saldo | 50.646,00 |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|--|--|---|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.244.447,13 B) --, C) 1.244.447,13 | A) 1.298.700,00 B) 232,96 C) 1.298.932,96 | A) 68.789,62 B) 123.275,45 |
| | | | Saldo | -54.485,83 |
| | 91 UNESCO-Projekt-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04. | | | |
| 429 91 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| 527 91 | Reisekostenvergütungen | A) 1.959,82 B) --, C) 1.959,82 | A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00 | A) --, B) 1.040,18 |
| 547 91 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 14.036,80 B) --, C) 14.036,80 | A) 17.000,00 B) --, C) 17.000,00 | A) --, B) 2.963,20 |
| 684 91 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| | Summe der Titelgruppe | A) 15.996,62 B) --, C) 15.996,62 | A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00 | A) --, B) 4.003,38 |
| | | | Saldo | -4.003,38 |
| | 92 Europaschulen und Förderung des Europagedankens an Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12. | | | |
| 429 92 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |
| 527 92 | Reisekostenvergütungen | A) 460,75 B) --, C) 460,75 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 539,25 |
| 547 92 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 4.029,66 B) --, C) 4.029,66 | A) 9.000,00 B) --, C) 9.000,00 | A) --, B) 4.970,34 |
| 684 92 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 4.490,41 | A) | 10.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 5.509,59 |
| | | C) | 4.490,41 | C) | 10.000,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -5.509,59 |
| | 94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat | | | | | | |
| 428 94 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) | 91.195,26 | A) | 102.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 11.204,74 |
| | | C) | 91.195,26 | C) | 102.400,00 | | |
| 429 94 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | 14.562,52 | A) | 7.000,00 | A) | 7.562,52 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 14.562,52 | C) | 7.000,00 | | |
| 527 94 | Reisekostenvergütungen | A) | 50.829,70 | A) | 50.000,00 | A) | 829,70 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 50.829,70 | C) | 50.000,00 | | |
| 531 94 | Kosten für Veröffentlichungen | A) | -,- | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 20.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 20.000,00 | | |
| 547 94 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | 93.697,23 | A) | 88.000,00 | A) | 5.697,23 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 93.697,23 | C) | 88.000,00 | | |
| 684 94 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 250.284,71 | A) | 267.400,00 | A) | 14.089,45 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 31.204,74 |
| | | C) | 250.284,71 | C) | 267.400,00 | | |
| | | | | | Saldo | | -17.115,29 |
| | 95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna | | | | | | |
| | Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/631 03. | | | | | | |
| 429 95 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 547 95 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 800.096,59 B) -,- C) 800.096,59 | A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00 | A) 500.096,59 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 413.286,39 B) -,- C) 413.286,39 | A) 127.100,00 B) -,- C) 127.100,00 | A) 295.671,96 B) 9.485,57 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 1.213.382,98 B) -,- C) 1.213.382,98 | A) 427.100,00 B) -,- C) 427.100,00 | A) 795.768,55 B) 9.485,57 | | | |
| | Personalausgaben | A) 2.165.532,22 B) 3.491,16 C) 2.169.023,38 | A) 3.465.200,00 B) 2.557,19 C) 3.467.757,19 | A) 118.154,68 B) 1.416.888,49 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 5.701.852,52 B) 48.520,53 C) 5.750.373,05 | A) 5.044.700,00 B) 29.851,24 C) 5.074.551,24 | A) 871.620,46 B) 195.798,65 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 25.410.946,52 B) 1.242.397,12 C) 26.653.343,64 | A) 25.410.800,00 B) 2.613.999,33 C) 28.024.799,33 | A) 1.789.058,50 B) 3.160.514,19 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00 | A) -,- B) 25.000,00 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00 | A) -,- B) 25.000,00 | | | |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 33.278.331,26 B) 1.294.408,81 C) 34.572.740,07 | A) 33.945.700,00 B) 2.646.407,76 C) 36.592.107,76 | A) 2.778.833,64 B) 4.798.201,33 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -32.064.948,28 B) -1.294.408,81 C) -33.359.357,09 | A) -33.518.600,00 B) -2.646.407,76 C) -36.165.007,76 | A) -1.983.065,09 B) -4.788.715,76 | | | |
| | | | Saldo | +2.805.650,67 | | | |

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| 111 02 | Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten <small>Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.</small> | A) 6.368,00 B) -,- C) 6.368,00 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) 2.368,00 B) -,- | 2.368,00 |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 3.067,50 B) -,- C) 3.067,50 | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00 | A) 267,50 B) -,- | 267,50 |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | -,- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 281 02 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) 30.420,00 B) -,- C) 30.420,00 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) 14.580,00 | -,- |
| | Gesamteinnahmen: | A) 39.855,50 B) -,- C) 39.855,50 | A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00 | A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00 | A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00 | A) 2.635,50 B) 14.580,00 | 2.635,50 |
| | | | | | Saldo | | -11.944,50 |

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) 130.783,08 B) --, C) 130.783,08 | A) 137.000,00 B) --, C) 137.000,00 | A) --, B) 6.216,92 | | | |
| 424 02 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) 693,28 B) --, C) 693,28 | A) 700,00 B) --, C) 700,00 | A) --, B) 6,72 | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 11.424,00 B) --, C) 11.424,00 | A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00 | A) --, B) 3.576,00 | | | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) --, B) --, C) --, | A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00 | A) --, B) 5.000,00 | | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) 38.559,12 B) --, C) 38.559,12 | A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00 | A) --, B) 6.440,88 | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 553.553,15 B) --, C) 553.553,15 | A) 571.500,00 B) --, C) 571.500,00 | A) --, B) 17.946,85 | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) 1.861,66 B) --, C) 1.861,66 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.861,66 B) --, C) --, | | | |
| 428 05 | Entgelte für Beschäftigte | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 21.543,06 B) --, C) 21.543,06 | A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00 | A) 1.543,06 B) --, C) --, | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 2.431,67 B) --, C) 2.431,67 | A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00 | A) --, B) 1.568,33 | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 2.948,11 B) --, C) 2.948,11 | A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00 | A) --, B) 51,89 | | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) 1.488,76 B) --, C) 1.488,76 | A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00 | A) --, B) 511,24 | | | |

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--|--|--|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 3.202,28 | A) | 4.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 797,72 |
| | | C) | 3.202,28 | C) | 4.000,00 | | |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä. | A) | 1.904,86 | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 95,14 |
| | | C) | 1.904,86 | C) | 2.000,00 | | |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel | A) | 70.370,74 | A) | 75.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.629,26 |
| | | C) | 70.370,74 | C) | 75.000,00 | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) | 201,16 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 798,84 |
| | | C) | 201,16 | C) | 1.000,00 | | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 13.980,97 | A) | 15.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.019,03 |
| | | C) | 13.980,97 | C) | 15.000,00 | | |
| 536 01 | Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken | A) | 875,00 | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 125,00 |
| | | C) | 875,00 | C) | 1.000,00 | | |
| 538 01 | Leistungen Dritter | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 6.675,53 | A) | 7.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 324,47 |
| | | C) | 6.675,53 | C) | 7.000,00 | | |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | | |
| 685 01 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | A) | 269,00 | A) | 500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 231,00 |
| | | C) | 269,00 | C) | 500,00 | | |
| 685 02 | Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03. | A) | 68.002,10 | A) | -,- | A) | 68.002,10 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 68.002,10 | C) | -,- | | |
| 685 20 | Zuführungen an den Generationenfonds | A) | 48.389,72 | A) | 52.600,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.210,28 |
| | | C) | 48.389,72 | C) | 52.600,00 | | |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | 19.839,68 | A) | 20.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 160,32 |
| | | C) | 19.839,68 | C) | 20.000,00 | | |

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

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

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 9.435,50 B) -,- C) 9.435,50 | A) 6.800,00 B) -,- C) 6.800,00 | A) 2.635,50 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 30.420,00 B) -,- C) 30.420,00 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) 14.580,00 | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 39.855,50 B) -,- C) 39.855,50 | A) 51.800,00 B) -,- C) 51.800,00 | A) 2.635,50 B) 14.580,00 | | | |
| | Personalausgaben | A) 800.719,54 B) -,- C) 800.719,54 | A) 859.200,00 B) -,- C) 859.200,00 | A) 1.861,66 B) 60.342,12 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 177.984,45 B) -,- C) 177.984,45 | A) 209.400,00 B) -,- C) 209.400,00 | A) 2.609,10 B) 34.024,65 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 116.660,82 B) -,- C) 116.660,82 | A) 53.100,00 B) -,- C) 53.100,00 | A) 68.002,10 B) 4.441,28 | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 37.974,33 B) -,- C) 37.974,33 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) 7.025,67 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 37.974,33 B) -,- C) 37.974,33 | A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00 | A) -,- B) 7.025,67 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 1.133.339,14 B) -,- C) 1.133.339,14 | A) 1.166.700,00 B) -,- C) 1.166.700,00 | A) 72.472,86 B) 105.833,72 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -1.093.483,64 B) -,- C) -1.093.483,64 | A) -1.114.900,00 B) -,- C) -1.114.900,00 | A) -69.837,36 B) -91.253,72 | | | |
| | | | Saldo | +21.416,36 | | | |

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten. | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren und tarifliche Entgelte | A) 102,85 B) -,- C) 102,85 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 102,85 B) -,- C) 102,85 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 102,85 B) -,- C) -,- | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 247,17 B) -,- C) 247,17 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 247,17 B) -,- C) 247,17 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 247,17 B) -,- C) -,- | |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) 105,71 B) -,- C) 105,71 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 105,71 B) -,- C) 105,71 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 105,71 B) -,- C) -,- | |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 281 02 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) 154.800,00 B) -,- C) 154.800,00 | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) 154.800,00 B) -,- C) 154.800,00 | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) -,- B) 27.600,00 C) -,- | |
| 282 01 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | |
| 282 02 | Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03. | A) 65.539,01 B) -,- C) 65.539,01 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 65.539,01 B) -,- C) 65.539,01 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 65.539,01 B) -,- C) -,- | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74 | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) 220.794,74 B) -,- C) 220.794,74 | A) 182.400,00 B) -,- C) 182.400,00 | A) 65.994,74 B) 27.600,00 C) -,- | |
| | | | | | Saldo | 38.394,74 | |

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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

05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

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

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) 1.175,00 B) --, C) 1.175,00 | A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00 | A) --, B) 4.825,00 | | | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) 1.480,70 B) --, C) 1.480,70 | A) 2.000,00 B) --, C) 2.000,00 | A) --, B) 519,30 | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 748.616,71 B) --, C) 748.616,71 | A) 702.700,00 B) --, C) 702.700,00 | A) 45.916,71 B) --, | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 38.434,46 B) --, C) 38.434,46 | A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00 | A) --, B) 1.565,54 | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 3.523,65 B) --, C) 3.523,65 | A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00 | A) --, B) 276,35 | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 3.004,40 B) --, C) 3.004,40 | A) 3.800,00 B) --, C) 3.800,00 | A) --, B) 795,60 | | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) 402,52 B) --, C) 402,52 | A) 500,00 B) --, C) 500,00 | A) --, B) 97,48 | | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 4.116,48 B) --, C) 4.116,48 | A) 6.000,00 B) --, C) 6.000,00 | A) --, B) 1.883,52 | | | |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä. | A) 984,74 B) --, C) 984,74 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 15,26 | | | |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel | A) 93.639,78 B) --, C) 93.639,78 | A) 94.000,00 B) --, C) 94.000,00 | A) --, B) 360,22 | | | |

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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

05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 503.957,57 B) --, C) 503.957,57 | A) 534.700,00 B) 6.539,36 C) 541.239,36 | A) 4.411,79 B) 41.693,58 | | | |
| | | | Saldo | | | | -37.281,79 |
| | 71 Förderung der Sächsischen Blindenschule Chemnitz und des Einrichtungsverbundes Chemnitz Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01. | | | | | | |
| 547 71 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 1.667,18 B) --, C) 1.667,18 | A) --, B) --, C) --, | A) 1.667,18 B) --, C) --, | | | |
| 812 71 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) --, B) 4.059,91 C) 4.059,91 | A) --, B) 466,09 C) 466,09 | A) 3.593,82 B) --, C) --, | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 1.667,18 B) 4.059,91 C) 5.727,09 | A) --, B) 466,09 C) 466,09 | A) 5.261,00 B) --, C) --, | | | |
| | | | Saldo | | | | 5.261,00 |
| | 83 Heim der Sächsischen Blindenschule | | | | | | |
| 428 83 | Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 916.234,05 B) --, C) 916.234,05 | A) 1.182.100,00 B) --, C) 1.182.100,00 | A) --, B) 265.865,95 | | | |
| 511 83 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Heimbetrieb | A) 10.562,07 B) --, C) 10.562,07 | A) 15.000,00 B) --, C) 15.000,00 | A) --, B) 4.437,93 | | | |
| 514 83 | Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 6.376,18 B) --, C) 6.376,18 | A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00 | A) --, B) 5.623,82 | | | |
| 519 83 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 32.453,04 B) --, C) 32.453,04 | A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00 | A) --, B) 7.546,96 | | | |
| 531 83 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | A) 235,62 B) --, C) 235,62 | A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00 | A) --, B) 764,38 | | | |
| 538 83 | Leistungen Dritter | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| 547 83 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 53.581,57 B) --, C) 53.581,57 | A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00 | A) 5.581,57 B) --, C) --, | | | |

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

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

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

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

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

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

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 644.450,27 B) -,- C) 644.450,27 | A) 614.800,00 B) -,- C) 614.800,00 | A) 29.650,27 B) -,- | | | |
| | | | Saldo | 29.650,27 | | | |
| | 83 Heim der Schule | | | | | | |
| 281 83 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | A) 82.862,18 B) -,- C) 82.862,18 | A) 114.000,00 B) -,- C) 114.000,00 | A) -,- B) 31.137,82 | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 82.862,18 B) -,- C) 82.862,18 | A) 114.000,00 B) -,- C) 114.000,00 | A) -,- B) 31.137,82 | | | |
| | | | Saldo | -31.137,82 | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 1.220.068,79 B) -,- C) 1.220.068,79 | A) 1.174.400,00 B) -,- C) 1.174.400,00 | A) 77.721,21 B) 32.052,42 | | | |
| | | | Saldo | 45.668,79 | | | |

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|------------|---|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 427 04 | Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV | A) | 588,34 | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.411,66 |
| | | C) | 588,34 | C) | 2.000,00 | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) | 451,50 | A) | 500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 48,50 |
| | | C) | 451,50 | C) | 500,00 | | |
| 427 11 | Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter | A) | 2.891,75 | A) | 3.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 108,25 |
| | | C) | 2.891,75 | C) | 3.000,00 | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 428 05 | Entgelte für Beschäftigte | A) | 258.488,60 | A) | 269.400,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 10.911,40 |
| | | C) | 258.488,60 | C) | 269.400,00 | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) | 16.704,40 | A) | 17.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 295,60 |
| | | C) | 16.704,40 | C) | 17.000,00 | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) | 2.009,54 | A) | 2.800,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 790,46 |
| | | C) | 2.009,54 | C) | 2.800,00 | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) | 2.634,92 | A) | 5.100,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 2.465,08 |
| | | C) | 2.634,92 | C) | 5.100,00 | | |
| 514 02 | Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel | A) | 954,52 | A) | 900,00 | A) | 54,52 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 954,52 | C) | 900,00 | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) | 1.114,71 | A) | 1.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 385,29 |
| | | C) | 1.114,71 | C) | 1.500,00 | | |
| 523 01 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä. | A) | 16.904,53 | A) | 17.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 95,47 |
| | | C) | 16.904,53 | C) | 17.000,00 | | |
| 525 02 | Lehr- und Lernmittel | A) | 28.273,66 | A) | 30.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.726,34 |
| | | C) | 28.273,66 | C) | 30.000,00 | | |

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|--------|---|--|---|-------------------------------------|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| | | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) 299,19 B) -,- C) 299,19 | A) 500,00 B) -,- C) 500,00 | A) -,- B) 200,81 |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) 2.301,53 B) -,- C) 2.301,53 | A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00 | A) -,- B) 198,47 |
| 536 01 | Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken | A) 4.268,70 B) -,- C) 4.268,70 | A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00 | A) -,- B) 731,30 |
| 538 01 | Leistungen Dritter | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 1.053,80 B) -,- C) 1.053,80 | A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00 | A) -,- B) 2.946,20 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 681 01 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 55/281 02.</small> | A) 877,03 B) 966,31 C) 1.843,34 | A) 1.600,00 B) 957,93 C) 2.557,93 | A) -,- B) 714,59 |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 22.479,71 B) -,- C) 22.479,71 | A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00 | A) -,- B) 5.520,29 |
| | Titelgruppen | | | |
| | 52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.</small> | | | |
| 429 52 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | A) 9.309,00 B) -,- C) 9.309,00 | A) 10.900,00 B) -,- C) 10.900,00 | A) -,- B) 1.591,00 |
| 538 52 | Leistungen Dritter | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- |
| 547 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | A) 29.936,80 B) -,- C) 29.936,80 | A) 24.000,00 B) -,- C) 24.000,00 | A) 5.936,80 B) -,- |

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 302.397,51 B) -,- C) 302.397,51 | A) 372.200,00 B) -,- C) 372.200,00 | A) 63,15 B) 69.865,64 | | | |
| | | | Saldo | | | -69.802,49 | |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | |
| 427 99 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government | A) 368,18 B) -,- C) 368,18 | A) 400,00 B) -,- C) 400,00 | A) -,- B) 31,82 | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) 12.058,47 B) -,- C) 12.058,47 | A) 12.300,00 B) -,- C) 12.300,00 | A) -,- B) 241,53 | | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) 1.966,81 B) -,- C) 1.966,81 | A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00 | A) 166,81 B) -,- | | | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) 171,20 B) -,- C) 171,20 | A) 900,00 B) -,- C) 900,00 | A) -,- B) 728,80 | | | |
| 527 99 | Reisekostenvergütungen für IT und E-Government | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 300,00 B) -,- C) 300,00 | A) -,- B) 300,00 | | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) 14.349,24 B) 13.650,76 C) 28.000,00 | A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00 | A) -,- B) -,- | | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) 28.913,90 B) 13.650,76 C) 42.564,66 | A) 43.700,00 B) -,- C) 43.700,00 | A) 166,81 B) 1.302,15 | | | |
| | | | Saldo | | | -1.135,34 | |
| | Gesamtausgaben: | A) 2.124.199,56 B) 14.617,07 C) 2.138.816,63 | A) 2.412.900,00 B) 957,93 C) 2.413.857,93 | A) 7.029,59 B) 282.070,89 | | | |
| | | | Saldo | | | -275.041,30 | |

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

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

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | | | |
| 119 02 | Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02. | A) 79.273,17 B) -,- C) 79.273,17 | A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00 | A) 9.273,17 B) -,- | | | |
| 119 03 | Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03. | A) 17.005,30 B) -,- C) 17.005,30 | A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00 | A) -,- B) 2.994,70 | | | |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 541,17 B) -,- C) 541,17 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 541,17 B) -,- | | | |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) 3.260,00 B) -,- C) 3.260,00 | A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00 | A) 1.260,00 B) -,- | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 282 01 | Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03. | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- | | | |
| 282 03 | Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02. | A) 3.884,55 B) -,- C) 3.884,55 | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 3.884,55 B) -,- | | | |
| | Gesamteinnahmen: | A) 103.964,19 B) -,- C) 103.964,19 | A) 92.000,00 B) -,- C) 92.000,00 | A) 14.958,89 B) 2.994,70 | | | |
| | | | Saldo | 11.964,19 | | | |

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01 | Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums | A) 484,77 B) -,- C) 484,77 | A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00 | A) -,- B) 515,23 C) -,- | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) | A) -,- B) -,- C) -,- | A) 85.400,00 B) -,- C) 85.400,00 | A) -,- B) 85.400,00 C) -,- | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 424 01 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 427 01 | Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| 427 05 | Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten | A) 8.400,00 B) -,- C) 8.400,00 | A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00 | A) -,- B) 100,00 C) -,- | | | |
| 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | A) 1.337.268,83 B) -,- C) 1.337.268,83 | A) 1.286.300,00 B) -,- C) 1.286.300,00 | A) 50.968,83 B) -,- C) -,- | | | |
| 428 03 | Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | A) -,- B) -,- C) -,- | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) | A) 14.975,66 B) -,- C) 14.975,66 | A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00 | A) -,- B) 5.024,34 C) -,- | | | |
| 511 02 | Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren | A) 12.028,11 B) -,- C) 12.028,11 | A) 14.000,00 B) -,- C) 14.000,00 | A) -,- B) 1.971,89 C) -,- | | | |
| 514 01 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | A) 7.783,56 B) -,- C) 7.783,56 | A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00 | A) -,- B) 716,44 C) -,- | | | |
| 518 02 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | A) 14.627,02 B) -,- C) 14.627,02 | A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00 | A) -,- B) 372,98 C) -,- | | | |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen | A) 9.171,65 B) -,- C) 9.171,65 | A) 8.500,00 B) -,- C) 8.500,00 | A) 671,65 B) -,- C) -,- | | | |

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|---|--|------------|---|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 531 01 | Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit | A) | 34.672,65 | A) | 35.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 327,35 |
| | | C) | 34.672,65 | C) | 35.000,00 | | |
| 531 02 | Kosten für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03. | A) | 325.336,27 | A) | 320.000,00 | A) | 5.336,27 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 325.336,27 | C) | 320.000,00 | | |
| 531 03 | Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs 3 SaHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können. | A) | 316.060,55 | A) | 315.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | 4.944,75 | B) | 9.000,00 | B) | 2.994,70 |
| | | C) | 321.005,30 | C) | 324.000,00 | | |
| 534 01 | Studien- und Forschungsaufträge | A) | 18.327,95 | A) | 25.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 6.672,05 |
| | | C) | 18.327,95 | C) | 25.000,00 | | |
| 542 01 | Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG | A) | 934,18 | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.065,82 |
| | | C) | 934,18 | C) | 2.000,00 | | |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) | 82,44 | A) | 500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 417,56 |
| | | C) | 82,44 | C) | 500,00 | | |
| | 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 Dienstkraftfahrzeugen | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) | 3.196,34 | A) | 17.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 14.303,66 |
| | | C) | 3.196,34 | C) | 17.500,00 | | |
| | Titelgruppen | | | | | | |
| | 99 Kosten der Datenverarbeitung | | | | | | |
| 511 99 | Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government | A) | 18.056,10 | A) | 15.000,00 | A) | 3.056,10 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 18.056,10 | C) | 15.000,00 | | |
| 514 99 | Verbrauchsmittel für IT und E-Government | A) | 4.327,92 | A) | 3.000,00 | A) | 1.327,92 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 4.327,92 | C) | 3.000,00 | | |

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|--------|--|---|--------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung für IT und E-Government | A) | 1.701,70 | A) | 5.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 3.298,30 |
| | | C) | 1.701,70 | C) | 5.000,00 | | |
| 526 99 | Kosten für Sachverständige für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 4.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 4.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 4.000,00 | | |
| 527 99 | Reisekostenvergütungen für IT und E-Government | A) | -,- | A) | 1.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.000,00 |
| | | C) | -,- | C) | 1.000,00 | | |
| 534 99 | Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government | A) | 1.412,40 | A) | 2.000,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 587,60 |
| | | C) | 1.412,40 | C) | 2.000,00 | | |
| 545 99 | Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| 812 99 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | A) | 30.027,69 | A) | 37.500,00 | A) | -,- |
| | | B) | 7.472,31 | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | 37.500,00 | C) | 37.500,00 | | |
| | Summe der Titelgruppe | A) | 55.525,81 | A) | 67.500,00 | A) | 4.384,02 |
| B) | | 7.472,31 | B) | -,- | B) | 8.885,90 | |
| C) | | 62.998,12 | C) | 67.500,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | -4.501,88 |
| | Gesamtausgaben: | A) | 2.158.875,79 | A) | 2.229.700,00 | A) | 61.360,77 |
| B) | | 12.417,06 | B) | 9.000,00 | B) | 128.767,92 | |
| C) | | 2.171.292,85 | C) | 2.238.700,00 | | | |
| | | | | | Saldo | | -67.407,15 |

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Kapitelabschluss | | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) 100.079,64 B) --, C) 100.079,64 | A) 92.000,00 B) --, C) 92.000,00 | A) 11.074,34 B) 2.994,70 | | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) 3.884,55 B) --, C) 3.884,55 | A) --, B) --, C) --, | A) 3.884,55 B) --, C) --, | | | |
| | Gesamteinnahmen | A) 103.964,19 B) --, C) 103.964,19 | A) 92.000,00 B) --, C) 92.000,00 | A) 14.958,89 B) 2.994,70 | | | |
| | Personalausgaben | A) 1.346.153,60 B) --, C) 1.346.153,60 | A) 1.381.200,00 B) --, C) 1.381.200,00 | A) 50.968,83 B) 86.015,23 | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 779.498,16 B) 4.944,75 C) 784.442,91 | A) 793.500,00 B) 9.000,00 C) 802.500,00 | A) 10.391,94 B) 28.449,03 | | | |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | A) --, B) --, C) --, | | | |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 33.224,03 B) 7.472,31 C) 40.696,34 | A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00 | A) --, B) 14.303,66 | | | |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 33.224,03 B) 7.472,31 C) 40.696,34 | A) 55.000,00 B) --, C) 55.000,00 | A) --, B) 14.303,66 | | | |
| | Gesamtausgaben | A) 2.158.875,79 B) 12.417,06 C) 2.171.292,85 | A) 2.229.700,00 B) 9.000,00 C) 2.238.700,00 | A) 61.360,77 B) 128.767,92 | | | |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -2.054.911,60 B) -12.417,06 C) -2.067.328,66 | A) -2.137.700,00 B) -9.000,00 C) -2.146.700,00 | A) -46.401,88 B) -125.773,22 | | | |
| | | | Saldo | +79.371,34 | | | |

Epl 05

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (Euro) | | A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | | Gesamttist gegen- über Gesamtsoll | |
|-------|---|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | A) Mehr B) Weniger | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| | Einzelplanabschluss Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | A) | -,- | A) | -,- | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | -,- |
| | | C) | -,- | C) | -,- | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl. | A) | 2.109.617,24 | A) | 1.792.900,00 | A) | 658.983,69 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 342.266,45 |
| | | C) | 2.109.617,24 | C) | 1.792.900,00 | | |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | A) | 8.527.950,46 | A) | 5.802.400,00 | A) | 3.375.967,58 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 650.417,12 |
| | | C) | 8.527.950,46 | C) | 5.802.400,00 | | |
| | Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. | A) | 31.422.815,78 | A) | 32.102.200,00 | A) | -,- |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 679.384,22 |
| | | C) | 31.422.815,78 | C) | 32.102.200,00 | | |
| | Gesamteinnahmen | A) | 42.060.383,48 | A) | 39.697.500,00 | A) | 4.034.951,27 |
| | | B) | -,- | B) | -,- | B) | 1.672.067,79 |
| | | C) | 42.060.383,48 | C) | 39.697.500,00 | | |
| | | | | | Saldo | | +2.362.883,48 |

Epl 05

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis | A) Haushaltsbetrag | Gesamtist gegen- über Gesamtsoll |
|-------|--|---|---|--|
| | | B) Verblieb. Rest | B) Vorjahresrest | |
| 1 | 2 | C) Gesamtwert (A+B) (Euro) | C) Gesamtsoll (A+B) (Euro) | A) Mehr B) Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Einzelplanabschluss Ausgaben | | | |
| | Personalausgaben | A) 1.930.023.965,23 B) 7.835.645,39 C) 1.937.859.610,62 | A) 1.963.593.666,00 B) 7.642.835,13 C) 1.971.236.501,13 | A) 105.074.104,28 B) 138.450.994,79 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54) | A) 20.580.307,84 B) 291.374,67 C) 20.871.682,51 | A) 20.488.040,00 B) 392.826,58 C) 20.880.866,58 | A) 2.899.058,37 B) 2.908.242,44 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59) | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 760.772.256,48 B) 14.302.807,97 C) 775.075.064,45 | A) 756.579.800,00 B) 27.523.105,71 C) 784.102.905,71 | A) 14.541.481,78 B) 23.569.323,04 |
| | Baumaßnahmen | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- C) -- | A) -- B) -- |
| | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | A) 105.466.581,62 B) 90.467.339,21 C) 195.933.920,83 | A) 90.031.100,00 B) 104.983.808,87 C) 195.014.908,87 | A) 3.385.338,55 B) 2.466.326,59 |
| | davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82) | A) 1.747.509,83 B) 65.182,98 C) 1.812.692,81 | A) 1.729.400,00 B) 182.005,45 C) 1.911.405,45 | A) 385.328,27 B) 484.040,91 |
| | davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89) | A) 103.719.071,79 B) 90.402.156,23 C) 194.121.228,02 | A) 88.301.700,00 B) 104.801.803,42 C) 193.103.503,42 | A) 3.000.010,28 B) 1.982.285,68 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) -- B) -- C) -- | A) -592.000,00 B) -- C) -592.000,00 | A) 592.000,00 B) -- |
| | Gesamtausgaben | A) 2.816.843.111,17 B) 112.897.167,24 C) 2.929.740.278,41 | A) 2.830.100.606,00 B) 140.542.576,29 C) 2.970.643.182,29 | A) 126.491.982,98 B) 167.394.886,86 |
| | | | Saldo | -40.902.903,88 |
| | Überschuss (+) / Zuschuss (-) | A) -2.774.782.727,69 B) -112.897.167,24 C) -2.887.679.894,93 | A) -2.790.403.106,00 B) -140.542.576,29 C) -2.930.945.682,29 | A) -122.457.031,71 B) -165.722.819,07 |
| | | | Saldo | +43.265.787,36 |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 | |
| 05 02 | 684 51 | 111.750,00 | | | | | | 111.750,00 | | | | 111.750,00 | Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. §§ 37 und 38 SÄHO - Schreiben des SMF vom 31.07.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, und Schreiben des SMF vom 07.08.2014, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren." (05 02/633 51) |
| 05 02 | 526 53 | 12.443,40 | 12.443,40 | | | | | | | | | 12.443,40 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/427 53 = 11.000,00 €; 05 02/527 53 = 1.443,40 €) |
| 05 02 | 547 53 | 50.319,26 | | | | | 50.319,26 | | | | | 50.319,26 | Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO - Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I", (05 02/812 53 = 8.000,00 €; 05 45/527 70 = 42.103,10 €; 05 45/631 70 = 216,16 €) |
| 05 02 | 547 55 | 129.600,26 | 129.600,26 | | | | | | | | | 129.600,26 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/427 55) |
| 05 02 | 427 56 | 9.543,75 | 9.543,75 | | | | | | | | | 9.543,75 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 02/526 56 = 6.000,00 €; 05 02/527 56 = 43,75 €; 05 02/547 56 = 3.500,00 €) |
| 05 03 | 547 02 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | 800.000,00 | DV bei 05 03/TG 91 (05 03/883 91) |
| 05 03 | 547 04 | 34.836,74 | 34.836,74 | | 34.836,74 | | | | | | | 34.836,74 | KV bei Titel (05 03/282 04) |
| 05 03 | 684 15 | 791.022,59 | 791.022,59 | | | | 791.022,59 | | | | | 791.022,59 | Deckung für genehmigten ipl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO - Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 28-H1200/0503/32/45-2013/214170, Begründung: "Mehrbedarf wegen gestiegener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen in freier Trägerschaft" (05 35/685 20) |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 EUR | Kopplung mit Entnahmen EUR | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 EUR | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR | Sonstige Rechtsgrundlagen EUR | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 EUR | |
| 05 08 | 428 01 | 1.336.086,97 | 1.336.086,97 | | | | | | | | 1.336.086,97 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 08/422 01) |
| 05 08 | 518 02 | 200,27 | 200,27 | | | | | | | | 200,27 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 08/514 02) |
| 05 08 | 527 01 | 134,87 | 134,87 | | | | | | | | 134,87 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 08/526 02) |
| 05 08 | 685 20 | 7.879,09 | 7.879,09 | | | | | | | | 7.879,09 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 6a) HG 2013/2014 (05 07/685 20) |
| 05 08 | 547 60 | 15.121,20 | 15.121,20 | | | | | | | | 15.121,20 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 60) |
| 05 08 | 514 73 | 47.679,03 | 47.679,03 | | | | | | | | 47.679,03 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/547 73) |
| 05 08 | 527 73 | 9.564,67 | 9.564,67 | | | | | | | | 9.564,67 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/547 73 = 7.555,57 €; 05 08/812 73 = 2.009,10 €) |
| 05 08 | 547 92 | 61.853,90 | 61.853,90 | | | | | | | | 61.853,90 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 92) |
| 05 08 | 511 99 | 5.030,39 | 5.030,39 | | | | | | | | 5.030,39 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/429 99 = 2.000,00 €; 05 08/525 99 = 3.030,39 €) |
| 05 08 | 527 99 | 349,54 | 349,54 | | | | | | | | 349,54 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/514 99 = 124,27 €; 05 08/525 99 = 225,27 €) |
| 05 08 | 534 99 | 11.907,80 | 11.907,80 | | | | | | | | 11.907,80 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/812 99) |
| 05 08 | 545 99 | 4.158,60 | 4.158,60 | | | | | | | | 4.158,60 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 08/514 99 = 595,36 €; 05 08/812 99 = 3.563,24 €) |
| 05 20 | 685 01 | 59.158,00 | 59.158,00 | | | | | | | | 59.158,00 | DV bei Titel (05 20/684 83) |
| 05 20 | 534 83 | 151.731,02 | 151.731,02 | | | | | | | | 151.731,02 | DV bei Titel (05 20/685 83) |
| 05 20 | 547 83 | 71.785,15 | 71.785,15 | | | | | | | | 71.785,15 | DV bei Titel (05 20/685 83) |
| 05 20 | 686 83 | 61.007,89 | 61.007,89 | | | | | | | | 61.007,89 | DV bei Titel (05 20/685 83) |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | | |
| 05 20 | 893 83 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | | | | | 240.000,00 | Zuweisung gem. § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 vom 18.01.2013 durch das SMF, Az.: 28-H1200/0520-2/39-1380, (Mauerfonds) |
| 05 20 | 634 84 | 23.936,40 | | | 23.936,40 | | | | | | | 23.936,40 | KV bei Titel (05 20/281 03) |
| 05 20 | 883 84 | 1.750.826,46 | | | 1.750.826,46 | | | | | | | 1.750.826,46 | KV bei Titel (05 20/281 03) |
| 05 35 | 427 21 | 1.097.593,71 | 1.097.593,71 | | | | | | | | | 1.097.593,71 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/422 01 = 1.088.697,95 €; 05 35/428 03 = 8.895,76 €) |
| 05 35 | 429 05 | 13.829.491,41 | 13.829.491,41 | | | | | | | | | 13.829.491,41 | Deckung gem. DV (05 02/429 05) |
| 05 35 | 527 01 | 11.535,43 | 11.535,43 | | | | | | | | | 11.535,43 | DV bei Titel (05 36/527 01) |
| 05 35 | 546 49 | 787,42 | 787,42 | | | | | | | | | 787,42 | DV bei Titel (05 37/546 49) |
| 05 36 | 427 21 | 836.554,68 | 836.554,68 | | | | | | | | | 836.554,68 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 36/422 01) |
| 05 36 | 428 01 | 7.240.814,99 | 7.240.814,99 | | | | | | | | | 7.240.814,99 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01 = 2.784.183,29 €; 05 35/422 01 = 4.264.242,67 €; 05 36/428 03 = 192.389,03 €) |
| 05 36 | 428 08 | 3.768.863,43 | 3.768.863,43 | | | | | | | | | 3.768.863,43 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 35/428 01) |
| 05 36 | 429 05 | 12.923.807,30 | 12.923.807,30 | | | | | | | | | 12.923.807,30 | Deckung gem. DV (05 02/429 05) |
| 05 37 | 427 21 | 466.649,02 | 466.649,02 | | | | | | | | | 466.649,02 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01) |
| 05 37 | 428 01 | 16.816.470,22 | 16.816.470,22 | | | | | | | | | 16.816.470,22 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 37/422 01 = 6.055.475,06 €; 05 37/428 03 = 97.622,24 €; 05 39/428 01 = 10.663.372,92 €) |
| 05 37 | 428 08 | 2.133.522,41 | 2.133.522,41 | | | | | | | | | 2.133.522,41 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 36/422 01) |
| 05 37 | 429 05 | 6.887.225,49 | 6.887.225,49 | | | | | | | | | 6.887.225,49 | Deckung gem. DV (05 02/429 05) |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 05 45 | 547 90 | 4.684,84 | 4.684,84 | | | | | | | | 4.684,84 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90) |
| 05 45 | 684 90 | 52.702,86 | 52.702,86 | | | | | | | | 52.702,86 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/633 90) |
| 05 45 | 429 94 | 7.562,52 | 7.562,52 | | | | | | | | 7.562,52 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/428 94) |
| 05 45 | 527 94 | 829,70 | 829,70 | | | | | | | | 829,70 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/531 94) |
| 05 45 | 547 94 | 5.697,23 | 5.697,23 | | | | | | | | 5.697,23 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 45/531 94) |
| 05 51 | 428 03 | 1.861,66 | 1.861,66 | | | | | | | | 1.861,66 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 51/428 01) |
| 05 51 | 511 01 | 1.543,06 | 1.543,06 | | | | | | | | 1.543,06 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 51/511 02) |
| 05 51 | 685 02 | 68.002,10 | 68.002,10 | | | | | | | | 68.002,10 | DV bei Titel (05 45/685 03) |
| 05 51 | 534 99 | 1.066,04 | 1.066,04 | | | | | | | | 1.066,04 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 51/525 99) |
| 05 52 | 428 01 | 60.237,73 | 60.237,73 | | | | | | | | 60.237,73 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01) |
| 05 52 | 511 01 | 4.409,74 | 4.409,74 | | | | | | | | 4.409,74 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49) |
| 05 52 | 514 01 | 4.041,96 | 4.041,96 | | | | | | | | 4.041,96 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 52/531 01) |
| 05 52 | 518 02 | 388,96 | 388,96 | | | | | | | | 388,96 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49) |
| 05 52 | 525 02 | 4.696,87 | 4.696,87 | | | | | | | | 4.696,87 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/546 49) |
| 05 52 | 527 01 | 54,86 | 54,86 | | | | | | | | 54,86 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/523 01) |
| 05 52 | 536 01 | 67,22 | 67,22 | | | | | | | | 67,22 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 52/523 01) |
| 05 52 | 681 03 | 65.538,99 | 65.538,99 | | 65.538,99 | | | | | | 65.538,99 | KV bei Titel (05 52/282 02) |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

| Kapitel | Titel | MeA laut Zentralrechnung EUR | Mehrausgabe ist zulässig durch | | | | | | | | Summe EUR | Begründung/Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) | Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 11 Abs. 4 HG 2013/2014 | Kopplung mit Entnahmen | zusätzliche Ausgaben gemäß § 11 Abs. 1 HG 2013/2014 | überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO | Sonstige Rechts- grundlagen | nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=Summe 4 bis 10 | 13 |
| 05 52 | 685 02 | 403.289,19 | 403.289,19 | | | | | | | | 403.289,19 | DV bei Titel (05 45/685 03) |
| 05 52 | 527 71 | 226,17 | 226,17 | | | | | | | | 226,17 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 52/685 71) |
| 05 52 | 511 99 | 15.742,09 | 15.742,09 | | | | | | | | 15.742,09 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 52/514 99 = 5628,84 €; 05 52/526 99 = 1381,48€; 05 52/812 99 = 8.531,77 €) |
| 05 53 | 428 01 | 45.916,71 | 45.916,71 | | | | | | | | 45.916,71 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 (05 39/422 01) |
| 05 53 | 685 02 | 245.363,34 | 245.363,34 | | | | | | | | 245.363,34 | DV bei Titel (05 45/685 03) |
| 05 53 | 429 52 | 25.364,40 | 25.364,40 | | | | | | | | 25.364,40 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 (05 53/547 52 = 10.259,40), Deckung ungenehm. MeA (05 51/429 52-15.105,00 €)** Begründung: Durch Missverständnisse zwischen der SBA und dem Sportgymnasium Leipzig bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bei 05 53/7G 52 wurde eine MeA bei dieser Titelgruppe erzeugt, die durch eine Mittelzuweisung bei Kap. 05 45/7G 73 gedeckt werden sollte. Es wurde dabei nicht beachtet, dass hier seit dem Doppelhaushalt 2013/2014 keine Deckungsfähigkeit mehr besteht. Da HH-Mittel bei Kap. 05 51/429 52 als Deckung zur Verfügung gestellt werden können, wurde die ungenehm. MeA aus dieser HH-Stelle gedeckt. |
| 05 54 | 514 02 | 1.511,66 | 1.511,66 | | | | | | | | 1.511,66 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 54/514 01) |
| 05 54 | 518 02 | 106,47 | 106,47 | | | | | | | | 106,47 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 (05 54/514 01) |
| 05 54 | 523 01 | 527,30 | 527,30 | | | | | | | | 527,30 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 (05 54/525 02 = 300,00 €), Deckung ungenehm... MeA (05 54/525 02 = 227,30)**, Begründung: Falschbuchung einer Ausgabe für Bücher für den Unterricht, diese hätte aus 05 54/525 02 (Lehr- und Lernmittel) finanziert werden müssen. Der Fehler wurde durch die bewirtschaftende Stelle nicht erkannt, so dass eine Korrektur durch Umbuchung nicht mehr erfolgen konnte. |

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

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

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | zu berücksichtigende MiE EUR | zugehörige Komplementär- mittel EUR | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Beitrag EUR | | | in Anspruch genommene MiA EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 05 02 | 459 04 | 108.779,95 | | | | | | 05 02/432 03 | 76.608,05 | 76.608,05 | 32.171,90 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 02 | 459 49 | 900,00 | | | | | | | | | 900,00 | DV bei Titel |
| 05 02 | 511 03 | 1.000.279,05 | | | | | | 06 15/511 93 | 1.000.279,05 | 1.000.279,05 | | |
| 05 02 | 519 01 | | 16.508,55 | | | | | | | | | |
| 05 02 | 525 01 | 14.034,82 | | | | | | 05 02/517 01 | 3.416,49 | 3.416,49 | 10.618,33 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 |
| 05 02 | 526 01 | 14.241,51 | | | | | | | | | 14.241,51 | |
| 05 02 | 529 02 | 558,46 | | | | | | | | | 558,46 | |
| 05 02 | 531 01 | 2.538,82 | | | | | | 05 02/542 01 | 2.538,82 | 2.538,82 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 |
| 05 02 | 532 01 | 18.323,03 | | | | | | | | | 18.323,03 | |
| 05 02 | 533 01 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 05 02 | 536 10 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 05 02 | 537 04 | 28.531,51 | | | | | | 05 02/542 01 | 1.020,71 | 1.020,71 | 27.510,80 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 02 | 546 02 | 2.601,11 | | | | | | | | | 2.601,11 | |
| 05 02 | 685 01 | 7.223,15 | | | | | | | | | 7.223,15 | |
| 05 02 | 526 51 | 15.000,00 | | | | | | 05 02/427 51 | 8.264,00 | 8.264,00 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 02 | 527 51 | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 05 02 | 633 51 | 252.000,00 | | | | | | 05 02/547 51 | 72.870,17 | 72.870,17 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG 2013/2014 |
| | | | | | | | | 05 02/684 51 | 111.750,00 | 184.620,17 | 67.379,83 | Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. §§ 37 und 38 SÄHO. Schreiben des SMF vom 31.07.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946, und Schreiben des SMF vom 07.08.2014, Az.: 28-H1200/0502-2/40-32946. Begründung: "Haushaltsneutrale Änderung der Haushaltsstelle zur Durchführung der Refinanzierung der Eigenbeiträge der Kommunen zum FSJ, da die Modalitäten der Programmumsetzung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 noch nicht abschließend bekannt waren." |
| 05 02 | 427 53 | 11.000,00 | | | | | | 05 02/526 53 | 11.000,00 | 11.000,00 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 02 | 527 53 | 4.235,47 | | | | | | 05 03/526 53 | 1.443,40 | 1.443,40 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 02 | 812 53 | 8.000,00 | | | | | | 05 02/547 53 | 8.000,00 | 8.000,00 | | Deckung für genehmigten apl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO. Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I" |

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

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| | | EUR | 3 | | zu berücksichtigende MiE | zugehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SÄHO | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | Kapitel/Titel | | | Deckung/Einsparung Beitrag | in Anspruch genommene MiA | EUR | | | |
| 1 | 2 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | 9 | 10 | EUR | 11 | 12=3-11 | 13 |
| 05 08 | 518 73 | 5.391,80 | | | | | | | | | | | | 5.391,80 | | | |
| 05 08 | 525 73 | 4.575,86 | | | | | | | | | | | | 4.575,86 | | | |
| 05 08 | 547 73 | 57.211,89 | | | | | | | | | | | | 1.977,29 | 55.234,60 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 08 | 812 73 | 2.009,10 | | | | | | | | | | | | 7.555,57 | 2.009,10 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 08 | 427 74 | 12.439,88 | | | | | | | | | | | | 2.009,10 | | | 2013/2014 |
| 05 08 | 547 74 | 7.168,33 | | | | | | | | | | | | 12.439,88 | | | |
| 05 08 | 429 92 | 97.640,04 | | | | | | | | | | | | 7.168,33 | | | |
| 05 08 | 527 92 | 40.459,06 | | | | | | | | | | | | 35.786,14 | 61.853,90 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 08 | 429 99 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 1.074,06 | 39.385,00 | | Deckung globale MiA bei 05 02/972 02 |
| 05 08 | 514 99 | 719,63 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 08 | 525 99 | 3.255,82 | | | | | | | | | | | | 719,63 | 719,63 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 08 | 812 99 | 15.471,04 | | | | | | | | | | | | 0,16 | 3.255,66 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 20 | 459 01 | 998,85 | | | | | | | | | | | | 998,85 | 15.471,04 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 20 | 685 02 | 552.615,00 | | | | | | | | | | | | 552.615,00 | 552.615,00 | | Deckung globale MiA bei 05 02/972 02 |
| 05 20 | 685 03 | 15.200,00 | | | | | | | | | | | | 15.200,00 | | | |
| 05 20 | 633 83 | 355.325,00 | | | | | | | | | | | | 355.325,00 | | | |
| 05 20 | 684 83 | 62.068,75 | | | | | | | | | | | | 2.910,75 | 59.158,00 | | DV bei Titel |
| 05 20 | 685 83 | 300.607,03 | | | | | | | | | | | | 59.158,00 | 59.158,00 | | DV bei Titel |
| 05 20 | 883 83 | 245.000,00 | 8.119.688,36 | | | | | | | | | | | 16.082,97 | 284.524,06 | | DV bei Titel |
| 05 35 | 422 01 | 5.352.940,62 | | | | | | | | | | | | 16.082,97 | 284.524,06 | | |
| 05 35 | 424 02 | 13.675,24 | | | | | | | | | | | | 245.000,00 | | | |
| 05 35 | 427 26 | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | 2.200,00 | | | |
| 05 35 | 428 01 | 16.551.342,94 | | | | | | | | | | | | 13.675,24 | 6.553.046,72 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | Freie MiA EUR | Erläuterung | | |
|---------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | zu berücksichtigende MiE EUR | zugehörige Komplementär-mittel EUR | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | Deckung/Einsparung Kapitel/Titel | | | in Anspruch genommene MiA EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 05 35 | 428 03 | 8.895,76 | 267.400,00 | | | | | 05 35/427 21 | 8.895,76 | 8.895,76 | 12=3-11 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 35 | 533 02 | 1.881,25 | | | | | | | | | | |
| 05 35 | 671 01 | 357.140,89 | | | | | | | | | | |
| 05 35 | 685 20 | 1.289.686,10 | | | | | | 05 03/684 15 | 791.022,59 | 791.022,59 | | Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 05.12.2013, Az.: 28-H1200/0503/32/45-2013/214170, Begründung: "Mehrbedarf wegen gesteigener Schülerzahlen an allgemein bildenden Schulen in freier Trägerschaft" |
| 05 36 | 422 01 | 5.245.044,68 | | | | | | 05 36/427 21 | 836.554,68 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 36 | 424 02 | 18.676,89 | | | | | | | | | | |
| 05 36 | 427 26 | 26.791,10 | | | | | | | | | | |
| 05 36 | 428 03 | 192.389,03 | | | | | | 05 37/428 08 | 2.133.522,41 | 2.970.077,09 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 36 | 527 01 | 31.523,64 | | | | | | | | | | |
| 05 36 | 533 02 | 11.953,37 | | | | | | | | | | |
| 05 36 | 546 49 | 3.288,41 | | | | | | | | | | |
| 05 36 | 671 01 | 148.477,25 | | | | | | 05 36/428 01 | 192.389,03 | 192.389,03 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 36 | 685 20 | 944.952,29 | | | | | | 05 35/527 01 | 11.535,43 | | | DV bei Titel |
| 05 37 | 422 01 | 7.694.481,24 | | | | | | 05 38/527 01 | 8.743,69 | | | DV bei Titel |
| 05 37 | 424 02 | 5.169,09 | | | | | | | | | | |
| 05 37 | 427 26 | 13.611,50 | | | | | | | | | | |
| 05 37 | 428 03 | 97.622,24 | | | | | | 05 37/428 01 | 466.649,02 | 6.522.124,08 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 37 | 527 01 | 18.183,68 | | | | | | | | | | |
| 05 37 | 533 02 | 23.379,46 | | | | | | | | | | |
| 05 37 | 546 49 | 5.134,89 | | | | | | 05 37/428 01 | 97.622,24 | 97.622,24 | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 37 | 671 01 | 15.561,56 | | | | | | 05 39/527 01 | 12.137,29 | 12.137,29 | | DV bei Titel |
| 05 37 | 685 20 | 352.628,02 | | | | | | 05 35/546 49 | 787,42 | | | DV bei Titel |
| 05 38 | 422 01 | 1.472.563,94 | | | | | | 05 38/546 49 | 1.027,63 | 1.815,05 | | DV bei Titel |
| 05 38 | 424 02 | 5.008,03 | | | | | | | | | | DV bei Titel |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-------------|---|---|---------------|--------------------|---------|----|------------------------------|-----|---------------|---------|---|---|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | Beitrag | 10 | in Anspruch genommene MiA | EUR | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 05 38 | 427 21 | 1.044.993,07 | 1.563.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 | |
| 05 38 | 427 23 | 82.628,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82.628,20 | |
| 05 38 | 427 26 | 36.222,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.222,87 | |
| 05 38 | 428 01 | 3.617.273,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.178.022,75 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 38 | 428 03 | 98.499,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.499,22 | |
| 05 38 | 533 02 | 7.216,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.216,90 | |
| 05 38 | 671 01 | 104.323,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.323,19 | |
| 05 38 | 671 03 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | |
| 05 38 | 681 02 | 195.225,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127.223,50 | |
| 05 38 | 685 20 | 316.595,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316.595,02 | |
| 05 38 | 547 71 | 1.442,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.442,27 | |
| 05 38 | 633 72 | 405.130,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 405.130,60 | |
| 05 38 | 527 73 | 12.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.002,10 | DV bei Titel |
| 05 39 | 422 01 | 1.908.277,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.600,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 424 02 | 2.748,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.600,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 427 26 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.748,84 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 428 01 | 10.663.372,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.300,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 428 03 | 20.558,67 | 66.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688.302,40 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 526 03 | 20.604,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.748,84 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 533 02 | 3.172,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 546 49 | 2.105,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.748,84 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 671 01 | 38.170,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.663.372,92 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 39 | 685 20 | 332.686,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.558,67 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 525 03 | 1.546,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.604,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 527 01 | 15.909,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.172,13 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 546 49 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.105,07 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.170,28 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332.686,62 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.546,97 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.909,76 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |
| 05 45 | 685 01 | 2.006,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.006,00 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 1 HG 2013/2014 |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---|---|----------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|-------------|---|--------------|---------------|--------------------|---------|------------------------------|-----|---------------|-----|---------|--|--------------|---|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | 7 | | | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | Beitrag | in Anspruch genommene MiA | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | | | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | 9 | 10 | EUR | 11 | EUR | 12 | 13 | | | | | | |
| 05 45 | 685 03 | 663.059,90 | | | | | | | | | | | | 05 38/681 02 | -68.002,10 | | | | | | | | | | DV bei Titel | |
| | | | | | | | | | | | | | | 05 51/685 02 | 68.002,10 | | | | | | | | | | | DV bei Titel |
| 05 45 | 685 04 | 1.428,02 | | | | | | | | | | | | 05 52/685 02 | 403.289,19 | | | | | | | | | | | DV bei Titel |
| 05 45 | 427 70 | 672.326,67 | | | | | | | | | | | | 05 53/685 02 | 245.363,34 | | | | | | | | | | | DV bei Titel |
| 05 45 | 527 70 | 42.103,10 | | | | | | | | | | | | 05 02/547 53 | 42.103,10 | | | | | | | | | | | Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I" |
| 05 45 | 531 70 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | 05 02/547 53 | 216,16 | | | | | | | | | | | Deckung für genehmigten üpl. Antrag gem. § 37 Abs. 1 SÄHO, Schreiben des SMF vom 27.03.2013, Az.: 28-H1200/0502-2/39-10792, Begründung: "Mehrausgaben auf Grund Neuentwicklung eines Internetportals zur Organisation und Verwaltung der Ersten Staatsprüfung nach Lehramtsprüfungsordnung I" |
| 05 45 | 812 70 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | 05 45/525 70 | 14.166,43 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 429 71 | 59.652,78 | | | | | | | | | | | | 05 45/547 71 | 33.312,06 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 547 71 | | | | 5.204,89 | | | | | | | | | 05 45/684 71 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 527 72 | 83.805,86 | | | | | | | | | | | | 05 45/429 72 | 8.763,12 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 633 72 | 120.946,14 | | | | | | | | | | | | 05 45/527 73 | 4.945,44 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 429 73 | 4.945,44 | | | | | | | | | | | | 05 45/428 73 | 92.788,91 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 684 73 | 1.936.292,08 | | | | | | | | | | | | 05 45/527 73 | 3.128,79 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| | | | | | | | | | | | | | | 05 45/547 73 | 177.039,14 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| | | | | | | | | | | | | | | 05 45/633 73 | 1.663.335,24 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 429 74 | 44.807,52 | | | | | | | | | | | | 05 45/547 74 | 30.198,11 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 527 74 | 2.150,54 | | | | | | | | | | | | 05 45/633 74 | 6.020,28 | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 684 74 | 12.351,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 428 75 | 12.552,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 429 75 | 8.477,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 527 75 | 3.769,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 547 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 633 75 | 66.031,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 429 76 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 45 | 685 76 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|---|---|---|---------------|--------------------|-----|------------------------------|-----|---------------|---------|----|--|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | zurück- sichtigende MiE | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | 6 | Sperre nach § 41 SÄHO | | | 7 | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | 9 | in Anspruch genommene MiA | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 | |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 | EUR | 12 | EUR | 13 | |
| 05 45 | 427 77 | 30.000,00 | | 3.491,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 684 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 459 90 | 2.920,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 633 90 | 120.354,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 527 91 | 1.040,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 547 91 | 2.963,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 527 92 | 539,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 547 92 | 4.970,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 428 94 | 11.204,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 531 94 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 45 | 684 95 | 8.044,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 422 01 | 6.216,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 424 02 | 6,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 427 01 | 3.576,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 427 05 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 427 11 | 6.440,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 428 01 | 17.946,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 511 02 | 1.568,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 514 01 | 51,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 514 02 | 511,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 518 02 | 797,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 523 01 | 95,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 525 02 | 4.629,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 527 01 | 798,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 531 01 | 1.019,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 536 01 | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 546 49 | 324,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 685 01 | 231,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 685 20 | 4.210,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 51 | 812 01 | 160,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung EUR | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 EUR | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | in Anspruch genommene MiA EUR | Freie MiA EUR | Erläuterung |
|---------|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | zu berücksichtigende MiE EUR | zugehörige Komplementär- mittel EUR | Sperre nach § 41 SÄHO EUR | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Beitrag EUR | | | |
| 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+6+7+8+10 | 12=3-11 | 13 |
| 05 51 | 429 52 | 21.154,75 | | | | | | 05 53/ 429 52 | 15.105,00 | 15.105,00 | 6.049,75 | Deckung ungenehm. MeA** Begründung: Durch Missverständnisse zwischen der SBA und dem Sporgymnasium Leipzig bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bei 05 53/TG 52 wurde eine MeA bei dieser Titelgruppe erzeugt, die durch eine Mittelzuweisung bei Kap. 05 45/TG 73 beachtet werden sollte. Es wurde dabei nicht beachtet, dass hier seit dem Doppelhaushalt 2013/2014 keine Deckungsfähigkeit mehr besteht. Da HH-Mittel bei Kap. 05 51/429 52 als Deckung zur Verfügung gestellt werden können, wurde die ungenehm. MeA aus dieser HH-Stelle gedeckt. |
| 05 51 | 547 52 | 14.047,32 | | | | | | | | | 14.047,32 | |
| 05 51 | 511 99 | 896,31 | | | | | | | | | 896,31 | |
| 05 51 | 514 99 | 760,10 | | | | | | | | | 760,10 | |
| 05 51 | 525 99 | 1.500,00 | | | | | | 05 51/534 99 | 1.066,04 | 1.066,04 | 433,96 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 51 | 527 99 | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | |
| 05 51 | 545 99 | 6.400,00 | | | | | | | | | 6.400,00 | |
| 05 51 | 812 99 | 6.865,35 | | | | | | | | | 6.865,35 | |
| 05 52 | 424 02 | 400,00 | | | | | | | | | 400,00 | |
| 05 52 | 427 01 | 216,05 | | | | | | | | | 216,05 | |
| 05 52 | 427 05 | 5,00 | | | | | | | | | 5,00 | |
| 05 52 | 427 11 | 1,64 | | | | | | | | | 1,64 | |
| 05 52 | 511 02 | 116,80 | | | | | | | | | 116,80 | |
| 05 52 | 514 02 | 0,89 | | | | | | | | | 0,89 | |
| 05 52 | 523 01 | 188,35 | | | | | | 05 52/527 01 | 54,86 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 531 01 | 4.390,44 | | | | | | 05 52/536 01 | 67,22 | 122,08 | 66,27 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 546 49 | 9.527,65 | | | | | | 05 52/514 01 | 4.041,96 | 4.041,96 | 348,48 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 546 49 | 9.527,65 | | | | | | 05 52/511 01 | 4.409,74 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 546 49 | 9.527,65 | | | | | | 05 52/518 02 | 386,96 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 681 02 | 31,48 | | | | | | 05 52/525 02 | 4.696,87 | 9.495,57 | 32,08 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2a) aa) HG 2013/2014 |
| 05 52 | 681 02 | 31,48 | | | | | | | | | 31,48 | |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | |
|---------|--------|--------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|--|
| | | EUR | 3 | | zurück- sichtigende MiE | zugehörige Komplementär- mittel | Sperre nach § 41 SÄHO | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung | | | in Anspruch genommene MiA | EUR |
| 1 | 2 | EUR | 4 | EUR | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EUR | 11 | 12=3-11 | 13 |
| 05 52 | 685 01 | 59,80 | | | | | | | | | | | 59,80 | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 52 | 547 71 | 23,95 | | | | | | | | | | | 23,95 | |
| 05 52 | 685 71 | 388,11 | | | | | | | 05 52/527 71 | 226,17 | 226,17 | | 161,94 | |
| 05 52 | 514 99 | 5.828,84 | | | | | | | 05 52/511 99 | 5.828,84 | 5.828,84 | | | |
| 05 52 | 526 99 | 1.381,48 | | | | | | | 05 52/511 99 | 1.381,48 | 1.381,48 | | | |
| 05 52 | 812 99 | 8.531,77 | | | | | | | 05 52/511 99 | 8.531,77 | 8.531,77 | | | |
| 05 53 | 427 01 | 4.825,00 | | | | | | | | | | | 4.825,00 | |
| 05 53 | 427 11 | 519,30 | | | | | | | | | | | 519,30 | |
| 05 53 | 511 01 | 1.565,54 | | | | | | | | | | | 1.565,54 | |
| 05 53 | 511 02 | 276,35 | | | | | | | | | | | 276,35 | |
| 05 53 | 514 01 | 795,60 | | | | | | | | | | | 795,60 | |
| 05 53 | 514 02 | 97,48 | | | | | | | | | | | 97,48 | |
| 05 53 | 518 02 | 1.883,52 | | | | | | | | | | | 1.883,52 | |
| 05 53 | 523 01 | 15,26 | | | | | | | | | | | 15,26 | |
| 05 53 | 525 02 | 360,22 | | | | | | | | | | | 360,22 | |
| 05 53 | 527 01 | 390,90 | | | | | | | | | | | 390,90 | |
| 05 53 | 536 01 | 433,20 | | | | | | | | | | | 433,20 | |
| 05 53 | 546 49 | 4.436,45 | | | | | | | | | | | 4.436,45 | |
| 05 53 | 547 52 | 10.259,40 | | | | | | | 05 53/429 52 | 10.259,40 | 10.259,40 | | | |
| 05 53 | 511 99 | 1.344,18 | | | | | | | | | | | 1.344,18 | |
| 05 53 | 514 99 | 244,14 | | | | | | | | | | | 244,14 | |
| 05 53 | 525 99 | 500,00 | | | | | | | | | | | 500,00 | |
| 05 53 | 527 99 | 500,00 | | | | | | | | | | | 500,00 | |
| 05 53 | 545 99 | 3.686,87 | | | | | | | | | | | 3.686,87 | |
| 05 54 | 427 11 | 142.893,10 | | | | | | | | | | | 142.893,10 | |
| 05 54 | 428 05 | 21.811,93 | | | | | | | | | | | 21.811,93 | |
| 05 54 | 511 01 | 22.546,69 | | | | | | | | | | | 22.546,69 | |
| 05 54 | 511 02 | 930,76 | | | | | | | 05 54/514 02 | 1.511,66 | 1.511,66 | | | |
| 05 54 | 514 01 | 1.988,64 | | | | | | | 05 54/518 02 | 106,47 | 106,47 | | | |
| 05 54 | 514 01 | 370,51 | | | | | | | | | | | 370,51 | |
| 05 54 | 514 01 | 1.618,13 | | | | | | | | | | | 1.618,13 | |

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

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|----------|---|---|-------------------|---|-----------------------------|---|-----|--------------|-------------|---|-----|---|---------------|-----|----|-----|---------------|------------|---------|----|--------------------------------------|
| | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | | | 7 | EUR | 8 | Kapitel/Titel | EUR | 10 | EUR | 11=5+6+7+8+10 | EUR | 12=3-11 | 13 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 54 | 519 65 | 7.876,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.375,30 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 531 65 | 528,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528,76 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 812 65 | 6.539,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.910,59 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 812 71 | | 4.059,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211.200,33 | | | DV bei Kapitel |
| 05 54 | 511 83 | 265.865,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.437,93 | | | |
| 05 54 | 514 83 | 4.437,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.623,82 | | | |
| 05 54 | 519 83 | 5.623,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.546,96 | | | |
| 05 54 | 531 83 | 7.546,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764,38 | | | |
| 05 54 | 812 83 | 764,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.418,43 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 511 86 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.581,57 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 514 86 | 11.732,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.732,34 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 514 86 | 1.360,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.360,95 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 519 86 | 24.817,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.817,72 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 531 86 | 921,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921,16 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 547 86 | 29.442,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.442,06 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 812 86 | 363,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363,72 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 514 99 | 1.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 54 | 525 99 | 11.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.256,81 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 427 04 | 1.411,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.411,66 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 427 11 | 48,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,50 | | | |
| 05 55 | 428 05 | 108,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,25 | | | |
| 05 55 | 428 05 | 10.911,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.911,40 | | | |
| 05 55 | 511 01 | 295,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295,60 | | | |
| 05 55 | 511 01 | 790,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790,46 | | | |
| 05 55 | 514 01 | 2.465,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.410,56 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG |
| 05 55 | 518 02 | 385,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385,29 | | | |
| 05 55 | 523 01 | 95,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,47 | | | |
| 05 55 | 525 02 | 1.726,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.726,34 | | | |
| 05 55 | 527 01 | 200,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,81 | | | |
| 05 55 | 531 01 | 198,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,47 | | | |
| 05 55 | 546 49 | 731,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 731,30 | | | |
| 05 55 | 546 49 | 2.946,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.946,20 | | | |
| 05 55 | 681 01 | 714,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 714,59 | | | MiE bei 05 55/281 02 |
| 05 55 | 812 01 | 5.520,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.520,29 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 429 52 | 1.591,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.591,00 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 428 60 | 35.640,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.024,25 | | | DV bei Kapitel |
| 05 55 | 514 60 | 237,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,35 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 547 60 | 2.083,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.083,47 | | | |
| 05 55 | 812 60 | 1.507,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.507,92 | | | |
| 05 55 | 428 65 | 125.148,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.148,90 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 547 65 | 11.144,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 812 65 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.513,14 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 428 83 | 62.248,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.248,01 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |

| Kapitel | Titel | MiA laut Zentralrechnung | | nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2014 | MiA auf Grund MiE | | Inanspruchnahme der MiA für | | | | Freie MiA | Erläuterung | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|---|--|-------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------|-----|--------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|----|---|
| | | EUR | 3 | | zurück- sichtigende MiE | EUR | 5 | zugehörige Komplementär- mittel | EUR | 6 | | | Sperre nach § 41 SÄHO | EUR | 7 | globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO | EUR | 8 | Kapitel/Titel | Deckung/Einsparung Beitrag | EUR | 10 | in Anspruch genommene MiA |
| 1 | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 | EUR | 12 | 13 | |
| 05 55 | 511 83 | 673,27 | | | | | | | | | | | | | 05 55/514 83 | 63,15 | | 63,15 | 63,15 | 610,12 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 547 83 | 1.944,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.944,36 | | | |
| 05 55 | 812 83 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 05 55 | 427 99 | 31,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,82 | | | |
| 05 55 | 511 99 | 241,53 | | | | | | | | | | | | | 05 55/514 99 | 166,81 | | 166,81 | 166,81 | 74,72 | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 55 | 525 99 | 728,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 728,80 | | | |
| 05 55 | 527 99 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | |
| 05 55 | 812 99 | 515,23 | | | 13.650,76 | | | | | | | | | | | | | | | 515,23 | | | |
| 05 60 | 412 01 | 85.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.431,17 | | | |
| 05 60 | 422 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | |
| 05 60 | 427 05 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.024,34 | | | |
| 05 60 | 511 01 | 5.024,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.971,89 | | | |
| 05 60 | 511 02 | 1.971,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,79 | | | |
| 05 60 | 514 01 | 716,44 | | | | | | | | | | | | | 05 60/527 01 | 671,65 | | 671,65 | 671,65 | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 2b) HG 2013/2014 |
| 05 60 | 518 02 | 372,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 372,98 | | | |
| 05 60 | 531 01 | 327,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.994,70 | | | |
| 05 60 | 531 03 | 2.994,70 | | 4.944,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.672,05 | | | |
| 05 60 | 534 01 | 6.672,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.065,82 | | | |
| 05 60 | 542 01 | 1.065,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417,56 | | | |
| 05 60 | 546 49 | 417,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.303,66 | | | |
| 05 60 | 812 01 | 14.303,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 242,20 | | | |
| 05 60 | 525 99 | 3.298,30 | | | | | | | | | | | | | 05 60/511 99 | 3.056,10 | | 3.056,10 | 3.056,10 | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 60 | 526 99 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | 05 60/514 99 | 1.327,92 | | 1.327,92 | 1.327,92 | | | | Deckung gem. § 10 Abs. 5 Pkt. 3 HG |
| 05 60 | 527 99 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 05 60 | 534 99 | 587,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587,60 | | | |
| 05 60 | 812 99 | 7.472,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | 167.394.886,86 | | 112.897.167,24 | | | 714,59 | | | | | 592.000,00 | | | | | 126.141.755,19 | | 126.734.469,78 | | 40.660.417,08 | | |

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentralrechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | Summe der Inanspruchnahme EUR | Erläuterung | |
|---------|--------|---------------------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmitglied) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 9 | 11 |
| 05 01 | 111 01 | 1.521,83 | | | | | | | | |
| 05 01 | 119 49 | 900,70 | | | | | | | | |
| 05 02 | 281 08 | 176.598,51 | | | | | | | | |
| 05 03 | 119 23 | 11.875,88 | | | | | | | | |
| 05 03 | 119 49 | 37.719,10 | | | | | | | | |
| 05 03 | 162 06 | 6.200,23 | | | | | | | | |
| 05 03 | 162 07 | 47.582,92 | | | | | | | | |
| 05 03 | 282 03 | 6.000,00 | | | 05 03/547 88 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | KV |
| 05 03 | 282 04 | 35.193,00 | | | 05 03/547 04 | 35.193,00 | | | 35.193,00 | KV |
| 05 07 | 111 21 | 6.985,00 | | | 05 07/427 74 | 5.056,96 | | | 5.056,96 | KV |
| | | | | | 05 07/546 74 | 574,66 | | | 5.631,62 | KV |
| 05 07 | 281 02 | 5.170,08 | | | | | | | | |
| 05 08 | 119 11 | 3.760,00 | | | | | | | | |
| 05 08 | 119 49 | 582,80 | | | | | | | | |
| 05 08 | 125 02 | 11.388,40 | | | | | | | | |
| 05 08 | 282 04 | 870,00 | | | | | | | | |
| 05 20 | 281 02 | 91.047,15 | | | | | | | | |
| 05 20 | 281 03 | 2.454.147,08 | | | 05 20/334 01 | 679.384,22 | | | 2.454.147,08 | Deckung der MIE |
| | | | | | 05 20/634 84 | 23.936,40 | | | | KV |
| | | | | | 05 20/883 84 | 1.750.826,46 | | | | KV |
| 05 20 | 281 04 | 113.250,36 | | | | | | | | |
| 05 36 | 119 20 | 524,30 | | | | | | | | |
| 05 37 | 111 11 | 3.948,50 | | | | | | | | |
| 05 37 | 119 20 | 5.858,40 | | | | | | | | |
| 05 38 | 111 11 | 3.519,76 | | | | | | | | |
| 05 39 | 119 20 | 42,00 | | | | | | | | |
| 05 45 | 119 49 | 500.096,59 | | | | | | | | |
| 05 45 | 281 13 | 99.004,64 | | | | | | | | |
| | | | | | 05 45/511 70 | 14.960,96 | | | 99.004,64 | KV |
| | | | | | 05 45/525 70 | 84.043,68 | | | | KV |
| 05 45 | 281 14 | 10.520,39 | | | 05 45/527 90 | 10.520,39 | | | 10.520,39 | KV |
| 05 45 | 282 01 | 73.514,41 | | | 05 45/547 74 | 73.514,41 | | | 73.514,41 | KV |
| 05 45 | 282 06 | 50.646,00 | | | 05 45/547 88 | 89,00 | | | | KV |
| | | | | | 05 45/633 88 | 8.014,00 | | | | KV |
| | | | | | 05 45/684 88 | 42.543,00 | | | | KV |
| | | | | | 05 45/547 71 | 6.219,80 | | | | KV |
| 05 45 | 282 10 | 61.986,52 | | | 05 45/547 75 | 55.150,00 | | | 61.369,80 | KV |
| 05 51 | 111 02 | 2.368,00 | | | | | | | | |
| 05 51 | 119 49 | 267,50 | | | | | | | | |
| 05 52 | 111 01 | 102,85 | | | | | | | | |
| 05 52 | 119 49 | 247,17 | | | | | | | | |
| 05 52 | 124 01 | 105,71 | | | | | | | | |
| 05 52 | 282 02 | 65.539,01 | | | | | | | 65.538,99 | KV |
| 05 53 | 119 49 | 255,20 | | | 05 52/681 03 | 65.538,99 | | | | |

| Kapitel | Titel | MeE laut Zentral- rechnung EUR | Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für | | | | | | Summe der Inanspruch- nahme EUR | Erläuterung |
|---------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel) | | Ausgaben | | Sonstiges | | | |
| 1 | 2 | 3 | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | Kapitel/Titel | Betrag EUR | 10=5+7+9 | 11 |
| 05 54 | 119 49 | 434,12 | | | | | | | | |
| 05 54 | 282 01 | 5.261,00 | | | | | | | 5.261,00 | KV |
| 05 54 | 281 65 | 31.400,37 | | | 05 54/547 71 | 1.667,18 | | | | KV |
| 05 54 | 281 83 | 15.835,69 | | | 05 54/812 71 | 3.593,82 | | | | |
| 05 55 | 111 01 | 230,84 | | | | | | | | |
| 05 55 | 111 02 | 1.321,55 | | | | | | | | |
| 05 55 | 132 01 | 70,00 | | | | | | | | |
| 05 55 | 281 60 | 46.448,55 | | | 05 55/547 52 | 1.321,55 | | | 1.321,55 | KV |
| 05 55 | 281 65 | 29.650,27 | | | | | | | | |
| 05 60 | 119 02 | 9.273,17 | | | | | | | | |
| 05 60 | 119 49 | 541,17 | | | | | | | | |
| 05 60 | 124 01 | 1.260,00 | | | | | | | | |
| 05 60 | 282 03 | 3.884,55 | | | 05 60/531 02 | 5.336,27 | | | 5.336,27 | KV |
| Summe: | | 4.034.951,27 | | | | 2.873.484,75 | | | 2.873.484,75 | |

Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

05.09.2014



Herbert Wolff
Staatssekretär

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betrag in EUR 141.576,30

Anzahl 4

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

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

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

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

05.09.2014



Herbert Wolff
Staatssekretär