

# Haushaltsrechnung 2021

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2021

## für den Einzelplan 05

### Staatsministerium für Kultus

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

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

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2021 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** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- 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 Staatslotterieeinnahmen
- 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	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 58.900,46 B) -,- C) 58.900,46	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 58.400,46 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 58.900,46 B) -,- C) 58.900,46	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 58.400,46 B) 1.000,00
			Saldo	57.400,46



## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 195.051,72	A) 188.000,00	A) 7.051,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 195.051,72	C) 188.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 7.173.476,70	A) 11.396.400,00	A) -,-			
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B) -,-	B) -,-	B) 4.222.923,30			
		C) 7.173.476,70	C) 11.396.400,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.833.637,53	A) 3.051.900,00	A) 4.781.737,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.833.637,53	C) 3.051.900,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 67.394,45	A) 67.200,00	A) 194,45			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 67.394,45	C) 67.200,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 126.229,00	A) -,-	A) 126.229,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 126.229,00	C) -,-				
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.407,00	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.593,00			
		C) 4.407,00	C) 10.000,00				

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 9.714,86	A) 80.000,00	A) -,-	A) 70.285,14		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 70.285,14		
		C) 9.714,86	C) 80.000,00				
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.550,09	A) 6.000,00	A) -,-	A) 4.449,91		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.449,91		
		C) 1.550,09	C) 6.000,00				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.557,95	A) 5.000,00	A) 1.557,95			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.557,95	C) 5.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 2.870.494,12	A) 2.881.700,00	A) -,-	A) 11.205,88		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.205,88		
		C) 2.870.494,12	C) 2.881.700,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 15.000,00	A) -,-	A) 15.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 15.000,00		
		C) -,-	C) 15.000,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens</b>						
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) 29.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 29.000,00		
		C) 21.000,00	C) 50.000,00				
526 65	Erstattung von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) 7.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.500,00		
		C) -,-	C) 7.500,00				
527 65	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) 7.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.500,00		
		C) -,-	C) 7.500,00				
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 29.421,36	A) 85.000,00	A) -,-	A) 55.578,64		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 55.578,64		
		C) 29.421,36	C) 85.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 50.421,36	A) 150.000,00	A) -,-	A) 99.578,64		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 99.578,64		
		C) 50.421,36	C) 150.000,00				
			Saldo		-99.578,64		
	<b>66 Ombudsstelle Antidiskriminierung</b>						

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00				
526 66	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
527 66	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	42.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.500,00	B)	42.500,00
		C)	-,-	C)	42.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	67.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	67.500,00	B)	67.500,00
		C)	-,-	C)	67.500,00				
					Saldo				-67.500,00
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	408.501,19	A)	526.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	117.498,81	B)	117.498,81
		C)	408.501,19	C)	526.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.461,59	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.538,41	B)	13.538,41
		C)	1.461,59	C)	15.000,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	5.038,72	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.961,28	B)	24.961,28
		C)	5.038,72	C)	30.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	352.299,79	A)	2.068.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.716.600,21	B)	1.716.600,21
		C)	352.299,79	C)	2.068.900,00				

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 1.992.529,78	B) -,-	A) 1.815.000,00	B) -,-	A) 177.529,78	B) -,-
		C) 1.992.529,78		C) 1.815.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 616.729,92	B) -,-	A) 642.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 25.270,08
		C) 616.729,92		C) 642.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.376.560,99	B) -,-	A) 5.106.900,00	B) -,-	A) 177.529,78	B) 1.907.868,79
		C) 3.376.560,99		C) 5.106.900,00			
					Saldo		-1.730.339,01
	Gesamtausgaben:	A) 21.715.495,77	B) -,-	A) 23.025.600,00	B) -,-	A) 5.094.300,43	B) 6.404.404,66
		C) 21.715.495,77		C) 23.025.600,00			
					Saldo		-1.310.104,23

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 58.900,46 B) -,- C) 58.900,46	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 58.400,46 B) 1.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 58.900,46 B) -,- C) 58.900,46</b>	<b>A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00</b>	<b>A) 58.400,46 B) 1.000,00</b>
	Personalausgaben	A) 15.416.789,40 B) -,- C) 15.416.789,40	A) 14.778.500,00 B) -,- C) 14.778.500,00	A) 4.915.212,70 B) 4.276.923,30
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.811.482,33 B) -,- C) 2.811.482,33	A) 4.708.400,00 B) -,- C) 4.708.400,00	A) 179.087,73 B) 2.076.005,40
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.870.494,12 B) -,- C) 2.870.494,12	A) 2.881.700,00 B) -,- C) 2.881.700,00	A) -,- B) 11.205,88
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 616.729,92 B) -,- C) 616.729,92	A) 657.000,00 B) -,- C) 657.000,00	A) -,- B) 40.270,08
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 616.729,92 B) -,- C) 616.729,92	A) 657.000,00 B) -,- C) 657.000,00	A) -,- B) 40.270,08
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 21.715.495,77 B) -,- C) 21.715.495,77</b>	<b>A) 23.025.600,00 B) -,- C) 23.025.600,00</b>	<b>A) 5.094.300,43 B) 6.404.404,66</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -21.656.595,31 B) -,- C) -21.656.595,31</b>	<b>A) -23.024.100,00 B) -,- C) -23.024.100,00</b>	<b>A) -5.035.899,97 B) -6.403.404,66</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.367.504,69</b>

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	Bis zu 156 Stellen der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.								
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 7.048,96	B) -,-	C) 7.048,96	A) 2.000,00	B) -,-	C) 2.000,00	A) 5.048,96	B) -,-
124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	A) 747.739,66	B) -,-	C) 747.739,66	A) 285.000,00	B) -,-	C) 285.000,00	A) 462.739,66	B) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 754.788,62	B) -,-	C) 754.788,62	A) 287.000,00	B) -,-	C) 287.000,00	A) 467.788,62	B) -,-
					Saldo			467.788,62	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 925.769,39 B) -,- C) 925.769,39	A) 934.400,00 B) -,- C) 934.400,00	A) -,- B) 8.630,61
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.686.400,00 B) -,- C) 6.686.400,00	A) -,- B) 6.686.400,00
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A) 4.071.324,59 B) -,- C) 4.071.324,59	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 928.675,41
428 08	Zulagen für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 37.947.700,00 B) -,- C) 37.947.700,00	A) -,- B) 37.947.700,00
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 7.605.122,75 B) -,- C) 7.605.122,75	A) 3.992.600,00 B) -,- C) 3.992.600,00	A) 3.612.522,75 B) -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 215.134,50 B) -,- C) 215.134,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 215.134,50 B) -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 156.210,56 B) -,- C) 156.210,56	A) 158.000,00 B) -,- C) 158.000,00	A) -,- B) 1.789,44
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) 14.825,15 B) -,- C) 14.825,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 14.825,15 B) -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 17.926,42 B) -,- C) 17.926,42	A) 101.800,00 B) -,- C) 101.800,00	A) -,- B) 83.873,58
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 179.007,48 B) -,- C) 179.007,48	A) 275.100,00 B) -,- C) 275.100,00	A) -,- B) 96.092,52

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 211.081,21	A) 399.500,00	A) -,-	B) 188.418,79		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 211.081,21	C) 399.500,00				
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 44.185,96	A) 120.000,00	A) -,-	B) 75.814,04		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 44.185,96	C) 120.000,00				
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 96.224,85	A) 180.000,00	A) -,-	B) 83.775,15		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 96.224,85	C) 180.000,00				
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A) 3.760,40	A) 10.000,00	A) -,-	B) 6.239,60		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.760,40	C) 10.000,00				
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 3.819,41	A) 8.000,00	A) -,-	B) 4.180,59		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 3.819,41	C) 8.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 193.081,96	A) 231.500,00	A) -,-	B) 38.418,04		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 193.081,96	C) 231.500,00				
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 12.489,52	A) 40.000,00	A) -,-	B) 27.510,48		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 12.489,52	C) 40.000,00				
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 5.000,00				
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A) 2.062,03	A) 50.000,00	A) -,-	B) 47.937,97		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.062,03	C) 50.000,00				
539 02	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) 1.836,53	A) -,-	A) 1.836,53	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.836,53	C) -,-				
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-	B) 3.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 3.000,00				
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 1.592,76	A) 10.000,00	A) -,-	B) 8.407,24		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.592,76	C) 10.000,00				
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 139.897,16	A) 1.911.700,00	A) -,-	B) 1.771.802,84		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 139.897,16	C) 1.911.700,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						



05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 22.690,11	A) 27.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 4.309,89
		C) 22.690,11	C) 27.000,00	
<b>Titelgruppen</b>				
<b>54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK</b>				
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
534 54	Vergabe von Aufträgen	A) 85.074,15	A) 150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 64.925,85
		C) 85.074,15	C) 150.000,00	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 85.074,15	A) 150.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 64.925,85
		C) 85.074,15	C) 150.000,00	
			Saldo	-64.925,85
<b>68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten</b>				
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A) 170.553,10	A) 445.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 274.946,90
		C) 170.553,10	C) 445.500,00	
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 165.140,37	A) 298.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 132.859,63
		C) 165.140,37	C) 298.000,00	

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 335.693,47 B) -,- C) 335.693,47	A) 743.500,00 B) -,- C) 743.500,00	A) -,- B) 407.806,53			
			Saldo			-407.806,53	
	<b>69 Ausgaben für die Personalentwicklung</b>						
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 21.000,00			
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 900,90 B) -,- C) 900,90	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 9.099,10			
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 16.065,00 B) -,- C) 16.065,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.065,00 B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 16.965,90 B) -,- C) 16.965,90	A) 31.000,00 B) -,- C) 31.000,00	A) 16.065,00 B) 30.099,10			
			Saldo			-14.034,10	
	Gesamtausgaben:	A) 14.355.776,26 B) -,- C) 14.355.776,26	A) 59.016.200,00 B) -,- C) 59.016.200,00	A) 3.860.383,93 B) 48.520.807,67			
			Saldo			-44.660.423,74	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 754.788,62 B) -,- C) 754.788,62	A) 287.000,00 B) -,- C) 287.000,00	A) 467.788,62 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 754.788,62</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 754.788,62</b>	<b>A) 287.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 287.000,00</b>	<b>A) 467.788,62</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 12.988.386,94 B) -,- C) 12.988.386,94	A) 54.740.100,00 B) -,- C) 54.740.100,00	A) 3.842.482,40 B) 45.594.195,46
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.344.699,21 B) -,- C) 1.344.699,21	A) 4.249.100,00 B) -,- C) 4.249.100,00	A) 17.901,53 B) 2.922.302,32
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.690,11 B) -,- C) 22.690,11	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 4.309,89
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 14.355.776,26</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 14.355.776,26</b>	<b>A) 59.016.200,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 59.016.200,00</b>	<b>A) 3.860.383,93</b> <b>B) 48.520.807,67</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -13.600.987,64</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -13.600.987,64</b>	<b>A) -58.729.200,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -58.729.200,00</b>	<b>A) -3.392.595,31</b> <b>B) -48.520.807,67</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+45.128.212,36</b>

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.	A) 1.762,29 B) -,- C) 1.762,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.762,29 B) -,- C) -,-	1.762,29 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.294.645,88 B) -,- C) 1.294.645,88	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.294.645,88 B) -,- C) -,-	1.294.645,88 -,- -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
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) -,-	-,- -,- -,-
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) -,-	-,- -,- -,-

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 67.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
231 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
235 04	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.	A)	1.655.034,97	A)	-,-	A) 1.655.034,97
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.655.034,97	C)	-,-	
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A)	26.635,91	A)	-,-	A) 26.635,91
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	26.635,91	C)	-,-	
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	85.818,00	A)	-,-	A) 85.818,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	85.818,00	C)	-,-	
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	1.592,73	A)	-,-	A) 1.592,73
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.592,73	C)	-,-	
	Gesamteinnahmen:	A)	3.065.489,78	A)	-,-	A) 3.065.489,78
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	3.065.489,78	C)	-,-	
					Saldo	3.065.489,78

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
534 02	Ausgaben für die Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsamerkenungsverfahren Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 896,96 B) -,- C) 896,96	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 249.103,04 C) -,-			
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A) 2.355.055,49 B) -,- C) 2.355.055,49	A) 2.160.000,00 B) -,- C) 2.160.000,00	A) 195.055,49 B) -,- C) -,-			
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 315.017,95 B) -,- C) 315.017,95	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 584.982,05 C) -,-			
547 06	Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen	A) 102.400,00 B) -,- C) 102.400,00	A) 96.000,00 B) -,- C) 96.000,00	A) 6.400,00 B) -,- C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 01	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen 05 03/681 01 ist in 2021 bis zu 1.800,0 T€ und in 2022 bis zu 5.400,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/681 01. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 7.575.600,00 B) -,- C) 7.575.600,00	A) 9.308.400,00 B) -,- C) 9.308.400,00	A) -,- B) 1.732.800,00 C) -,-			
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin	A) 195.000,00 B) -,- C) 195.000,00	A) 365.000,00 B) -,- C) 365.000,00	A) -,- B) 170.000,00 C) -,-			
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 30.048.273,68 B) -,- C) 30.048.273,68	A) 30.048.300,00 B) -,- C) 30.048.300,00	A) -,- B) 26,32 C) -,-			
684 03	Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Durchführung des Lausitz-Kirchentags 2022	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
684 08	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) 705.898,86 C) 705.898,86	A) -,- B) 864.261,66 C) 864.261,66	A) -,- B) 158.362,80 C) -,-			
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 485.250.424,40 B) -,- C) 485.250.424,40	A) 489.287.400,00 B) -,- C) 489.287.400,00	A) -,- B) 4.036.975,60 C) -,-			
684 19	Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächslnkIG	A) 225.976,86 B) -,- C) 225.976,86	A) 320.000,00 B) -,- C) 320.000,00	A) -,- B) 94.023,14 C) -,-			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 611.162,23	B) -,-	A) 865.800,00	B) 78.282,30	A) -,-	B) 332.920,07
		C) 611.162,23		C) 944.082,30			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 135.081,81	A) -,-	B) 135.081,81
		C) -,-		C) 135.081,81			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.828.197,95	B) 10.482.418,90	A) 500.000,00	B) 15.986.891,02	A) -,-	B) 3.176.274,17
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	C) 13.310.616,85		C) 16.486.891,02			
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A) 1.762,29	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.762,29	B) -,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	C) 1.762,29		C) -,-			
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 9.553.453,75	B) -,-	A) 4.428.700,00	B) -,-	A) 5.124.753,75	B) -,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	C) 9.553.453,75		C) 4.428.700,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 12.383.413,99	B) 10.482.418,90	A) 4.928.700,00	B) 16.121.972,83	A) 5.126.516,04	B) 3.311.355,98
		C) 22.865.832,89		C) 21.050.672,83			
				Saldo		1.815.160,06	
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.612.495,34	B) 26.862.377,32	A) 5.667.800,00	B) 30.112.376,43	A) -,-	B) 3.305.303,77
		C) 32.474.872,66		C) 35.780.176,43			
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.805.303,77	B) -,-	A) 500.000,00	B) -,-	A) 2.305.303,77	B) -,-
		C) 2.805.303,77		C) 500.000,00			

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.417.799,11 B) 26.862.377,32 C) 35.280.176,43	A) 6.167.800,00 B) 30.112.376,43 C) 36.280.176,43	A) 2.305.303,77 B) 3.305.303,77
			Saldo	-1.000.000,00
	<b>66 Demokratieverziehung - politische Bildung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 173.049,79 B) -,- C) 173.049,79	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 151.049,79 B) -,-
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.142.683,61 B) 104.847,00 C) 1.247.530,61	A) 1.475.000,00 B) 157.226,50 C) 1.632.226,50	A) -,- B) 384.695,89
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 227.453,71 B) -,- C) 227.453,71	A) 385.000,00 B) -,- C) 385.000,00	A) -,- B) 157.546,29
	Summe der Titelgruppe	A) 1.543.187,11 B) 104.847,00 C) 1.648.034,11	A) 1.882.000,00 B) 157.226,50 C) 2.039.226,50	A) 151.049,79 B) 542.242,18
			Saldo	-391.192,39
	<b>67 Jüdische Angelegenheiten</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 01.			
536 67	Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus	A) 31.728,61 B) -,- C) 31.728,61	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) -,- B) 78.271,39
684 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen	A) 58.896,55 B) -,- C) 58.896,55	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 541.103,45
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	A) 440.540,37 B) 3.859.459,63 C) 4.300.000,00	A) 4.300.000,00 B) -,- C) 4.300.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 531.165,53 B) 3.859.459,63 C) 4.390.625,16	A) 5.010.000,00 B) -,- C) 5.010.000,00	A) -,- B) 619.374,84
			Saldo	-619.374,84
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>			



## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 30.642,93	A) 32.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.357,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.642,93	C) 32.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 70.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 30.642,93	A) 107.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 76.357,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.642,93	C) 107.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-76.357,07
	<b>75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes</b>						
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 2.980,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.980,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.980,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 61.166,22	A) 357.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 296.333,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 61.166,22	C) 357.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 89.146,22	A) 382.500,00	A) 2.980,00	A) -,-	A) 2.980,00	A) 296.333,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 89.146,22	C) 382.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-293.353,78
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 78.096,09	A) 110.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 31.903,91
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 78.096,09	C) 110.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.345.660,37	A) 4.040.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 694.339,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.345.660,37	C) 4.040.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 5.450.285,70	A) 4.963.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 487.285,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.450.285,70	C) 4.963.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 152.205,69	A) 200.000,00	A) -,-	A) 131.311,24	A) -,-	A) 179.105,55
		B) -,-	B) 131.311,24	B) -,-	B) 331.311,24	B) -,-	B) -,-
		C) 152.205,69	C) 331.311,24	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 221.609,49	A) 250.000,00	A) -,-	A) 41.062,51	A) -,-	A) 69.453,02
		B) -,-	B) 41.062,51	B) -,-	B) 291.062,51	B) -,-	B) -,-
		C) 221.609,49	C) 291.062,51	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.247.857,34	A) 9.563.000,00	A) -,-	A) 172.373,75	A) -,-	A) 974.802,11
		B) -,-	B) 172.373,75	B) -,-	B) 9.735.373,75	B) -,-	B) -,-
		C) 9.247.857,34	C) 9.735.373,75	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-487.516,41
	<b>87 Initiative Digitale Schule Sachsen</b>						
	05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 88.						
	05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 73.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 87	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 54,90	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 54,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54,90	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
534 87	Dienstleistungen Dritter	A) 6.252,49	A) 500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 493.747,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.252,49	C) 500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 905.000,00
		B) 95.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 95.000,00	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 137.408,15	A) 1.000.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 284.770,37
		B) 577.821,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 715.229,63	C) 1.000.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 87	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 143.715,54	A) 2.500.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 54,90
		B) 672.821,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.683.517,88
		C) 816.537,02	C) 2.500.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-1.683.462,98

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b>								
	05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 88. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	105.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	105.000,00
		C)	-,-	C)	105.000,00	C)	-,-	C)	-,-
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	17.833,76	A)	-,-	A)	-,-	A)	17.833,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.833,76	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
525 88	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00
		C)	-,-	C)	125.000,00	C)	-,-	C)	-,-
526 88	Ausgaben für Beraterleistungen und Sachverständige	A)	-,-	A)	95.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	95.000,00
		C)	-,-	C)	95.000,00	C)	-,-	C)	-,-
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	876.140,58	A)	1.425.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	549.359,42
		C)	876.140,58	C)	1.425.500,00	C)	-,-	C)	-,-
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	8.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	12.000,00
		C)	8.000,00	C)	20.000,00	C)	-,-	C)	-,-
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.424.480,37	A)	560.000,00	A)	-,-	A)	864.480,37
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.424.480,37	C)	560.000,00	C)	-,-	C)	-,-
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
	Summe der Titelgruppe	A)	2.326.454,71	A)	2.330.500,00	A)	882.314,13	A)	882.314,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	886.359,42	B)	886.359,42
		C)	2.326.454,71	C)	2.330.500,00	C)	-,-	C)	-,-
					Saldo		-4.045,29		-4.045,29
	<b>89 Landesstrategie Medienbildung</b>								
427 89	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)	-,-	C)	-,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
527 89	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	3.000,00	C)			
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	106.461,17	A)	112.000,00	A)	-,-	B)	5.538,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	106.461,17	C)	112.000,00	C)			
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	50.000,00	C)			
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	3.000,00	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	47.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	3.000,00	C)	50.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	109.461,17	A)	225.000,00	A)	-,-	B)	115.538,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	109.461,17	C)	225.000,00	C)			
					Saldo				-115.538,83
	<b>92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen</b> Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 92	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
545 92	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 92	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
684 92	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
883 92	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
893 92	Zuschüsse an freie Schulträger für Investitionen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
					Saldo				-,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>			
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
			Saldo	-,-
	Gesamtausgaben:	A) 561.502.651,22 B) 42.687.823,19 C) 604.190.474,41	A) 566.697.400,00 B) 47.506.493,47 C) 614.203.893,47	A) 9.156.959,82 B) 19.170.378,88
			Saldo	-10.013.419,06

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.296.408,17	A) -,-	A) -,-	A) 1.296.408,17		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.296.408,17	C) -,-	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.769.081,61	A) -,-	A) -,-	A) 1.769.081,61		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.769.081,61	C) -,-	C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.065.489,78</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) 3.065.489,78</b>		
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>		
		<b>C) 3.065.489,78</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 193.918,45	A) 137.000,00	A) 137.000,00	A) 171.918,45		
		B) -,-	B) 135.081,81	B) 135.081,81	B) 250.081,81		
		C) 193.918,45	C) 272.081,81	C) 272.081,81			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.106.542,10	A) 7.751.000,00	A) 7.751.000,00	A) 201.455,49		
		B) 104.847,00	B) 157.226,50	B) 157.226,50	B) 2.898.292,89		
		C) 5.211.389,10	C) 7.908.226,50	C) 7.908.226,50			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 545.545.555,64	A) 547.331.600,00	A) 547.331.600,00	A) 5.613.801,74		
		B) 11.861.139,24	B) 16.929.434,98	B) 16.929.434,98	B) 12.468.141,84		
		C) 557.406.694,88	C) 564.261.034,98	C) 564.261.034,98			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 10.656.635,03	A) 11.477.800,00	A) 11.477.800,00	A) 3.169.784,14		
		B) 30.721.836,95	B) 30.284.750,18	B) 30.284.750,18	B) 3.553.862,34		
		C) 41.378.471,98	C) 41.762.550,18	C) 41.762.550,18			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.424.480,37	A) 560.000,00	A) 560.000,00	A) 864.480,37		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.424.480,37	C) 560.000,00	C) 560.000,00			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.232.154,66	A) 10.917.800,00	A) 10.917.800,00	A) 2.305.303,77		
		B) 30.721.836,95	B) 30.284.750,18	B) 30.284.750,18	B) 3.553.862,34		
		C) 39.953.991,61	C) 41.202.550,18	C) 41.202.550,18			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 561.502.651,22</b>	<b>A) 566.697.400,00</b>	<b>A) 566.697.400,00</b>	<b>A) 9.156.959,82</b>		
		<b>B) 42.687.823,19</b>	<b>B) 47.506.493,47</b>	<b>B) 47.506.493,47</b>	<b>B) 19.170.378,88</b>		
		<b>C) 604.190.474,41</b>	<b>C) 614.203.893,47</b>	<b>C) 614.203.893,47</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -558.437.161,44</b>	<b>A) -566.697.400,00</b>	<b>A) -566.697.400,00</b>	<b>A) -6.091.470,04</b>		
		<b>B) -42.687.823,19</b>	<b>B) -47.506.493,47</b>	<b>B) -47.506.493,47</b>	<b>B) -19.170.378,88</b>		
		<b>C) -601.124.984,63</b>	<b>C) -614.203.893,47</b>	<b>C) -614.203.893,47</b>			
			<b>Saldo</b>		<b>+13.078.908,84</b>		

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
153 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
153 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 36.	A)	36.710.052,15	A)	117.421.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.711.347,85
		C)	36.710.052,15	C)	117.421.400,00		
332 17	Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten Vgl. Vermerk bei 05 04/812 16, 05 04/882 26.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	36.710.052,15	A)	117.421.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.711.347,85
		C)	36.710.052,15	C)	117.421.400,00		
					Saldo		-80.711.347,85

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	05 04/547 37, 05 04/633 37, 05 04/686 37, 05 04/812 17, 05 04/812 37, 05 04/882 27, 05 04/883 07, 05 04/883 17, 05 04/883 37, 05 04/893 07, 05 04/893 17, 05 04/893 37 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
547 36	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 99.700,00 B) -,- C) 99.700,00	A) -,- B) -,- C) 99.700,00	A) 99.700,00 B) -,- C) 99.700,00	A) -,- B) -,- C) 99.700,00	A) -,- B) -,- C) 99.700,00	A) -,- B) -,- C) 99.700,00	A) -,- B) -,- C) 99.700,00
547 37	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 8.400,21 B) 2.699,79 C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 16	Abführung von Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
633 36	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 5.829.086,87 B) -,- C) 5.829.086,87	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00 B) -,- C) 8.352.700,00	A) -,- B) 2.523.613,13 C) -,-
633 37	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
686 36	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 1.301.707,49 B) -,- C) 1.301.707,49	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) 1.495.700,00 B) -,- C) 1.495.700,00	A) -,- B) 193.992,51 C) -,-
686 37	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
812 16	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/332 17.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-



## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 2.363.437,52	A) 4.991.200,00	A) 4.991.200,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 2.627.762,48	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 4.991.200,00	C) 4.991.200,00	C) 4.991.200,00	C) -,-	C) -,-	
812 36	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	A) -,-	A) 99.700,00	A) 99.700,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 99.700,00	B) 99.700,00	
		C) -,-	C) 99.700,00	C) 99.700,00	C) -,-	C) -,-	
812 37	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 181.664,08	A) 11.100,00	A) 11.100,00	A) 170.564,08	A) 170.564,08	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 181.664,08	C) 11.100,00	C) 11.100,00	C) -,-	C) -,-	
882 26	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/332 17.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 90.420,41	A) 2.817.300,00	A) 2.817.300,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 2.726.879,59	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.817.300,00	C) 2.817.300,00	C) 2.817.300,00	C) -,-	C) -,-	
883 06	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A) 4.433.171,62	A) 84.515.800,00	A) 84.515.800,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 80.082.628,38	B) 80.082.628,38	
		C) 4.433.171,62	C) 84.515.800,00	C) 84.515.800,00	C) -,-	C) -,-	
883 07	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) -,-	A) 199.300,00	A) 199.300,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 199.300,00	B) 199.300,00	
		C) -,-	C) 199.300,00	C) 199.300,00	C) -,-	C) -,-	
883 16	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
883 17	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 207.072,20	A) 334.900,00	A) 334.900,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 48.678,70	B) -,-	B) -,-	B) 79.149,10	B) 79.149,10	
		C) 255.750,90	C) 334.900,00	C) 334.900,00	C) -,-	C) -,-	
883 36	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A) 15.938.265,12	A) 8.352.700,00	A) 8.352.700,00	A) 7.585.565,12	A) 7.585.565,12	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 15.938.265,12	C) 8.352.700,00	C) 8.352.700,00	C) -,-	C) -,-	
883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 165.032,51	A) 1.098.000,00	A) 1.098.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 762.403,41	B) -,-	B) -,-	B) 170.564,08	B) 170.564,08	
		C) 927.435,92	C) 1.098.000,00	C) 1.098.000,00	C) -,-	C) -,-	
893 06	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A) 5.726.192,25	A) 13.009.400,00	A) 13.009.400,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.283.207,75	B) 7.283.207,75	
		C) 5.726.192,25	C) 13.009.400,00	C) 13.009.400,00	C) -,-	C) -,-	

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 07	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 16	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
893 17	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A)	278.449,10	A)	-,-	A)	278.449,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	278.449,10	C)	-,-				
893 36	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A)	3.481.128,80	A)	1.495.800,00	A)	1.985.328,80		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.481.128,80	C)	1.495.800,00				
893 37	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	240.332,20	A)	274.500,00	A)	-,-		
		B)	34.167,80	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	274.500,00	C)	274.500,00				
Gesamtausgaben:		A)	40.244.360,38	A)	127.158.900,00	A)	10.019.907,10		
		B)	6.202.591,77	B)	-,-	B)	90.731.854,95		
		C)	46.446.952,15	C)	127.158.900,00				
					Saldo		-80.711.947,85		

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 36.710.052,15	A) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 80.711.347,85	B) 80.711.347,85	B) 80.711.347,85
		C) 36.710.052,15	C) 117.421.400,00	C) 117.421.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 36.710.052,15</b>	<b>A) 117.421.400,00</b>	<b>A) 117.421.400,00</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 80.711.347,85</b>	<b>B) 80.711.347,85</b>	<b>B) 80.711.347,85</b>
		<b>C) 36.710.052,15</b>	<b>C) 117.421.400,00</b>	<b>C) 117.421.400,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 8.400,21	A) 110.800,00	A) 110.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.699,79	B) -,-	B) -,-	B) 99.700,00	B) 99.700,00	B) 99.700,00
		C) 11.100,00	C) 110.800,00	C) 110.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.130.794,36	A) 9.848.400,00	A) 9.848.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.717.605,64	B) 2.717.605,64	B) 2.717.605,64
		C) 7.130.794,36	C) 9.848.400,00	C) 9.848.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 33.105.165,81	A) 117.199.700,00	A) 117.199.700,00	A) 10.019.907,10	A) 10.019.907,10	A) 10.019.907,10
		B) 6.199.891,98	B) -,-	B) -,-	B) 87.914.549,31	B) 87.914.549,31	B) 87.914.549,31
		C) 39.305.057,79	C) 117.199.700,00	C) 117.199.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 2.545.101,60	A) 5.102.000,00	A) 5.102.000,00	A) 170.564,08	A) 170.564,08	A) 170.564,08
		B) 2.627.762,48	B) -,-	B) -,-	B) 99.700,00	B) 99.700,00	B) 99.700,00
		C) 5.172.864,08	C) 5.102.000,00	C) 5.102.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 30.560.064,21	A) 112.097.700,00	A) 112.097.700,00	A) 9.849.343,02	A) 9.849.343,02	A) 9.849.343,02
		B) 3.572.129,50	B) -,-	B) -,-	B) 87.814.849,31	B) 87.814.849,31	B) 87.814.849,31
		C) 34.132.193,71	C) 112.097.700,00	C) 112.097.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 40.244.360,38</b>	<b>A) 127.158.900,00</b>	<b>A) 127.158.900,00</b>	<b>A) 10.019.907,10</b>	<b>A) 10.019.907,10</b>	<b>A) 10.019.907,10</b>
		<b>B) 6.202.591,77</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 90.731.854,95</b>	<b>B) 90.731.854,95</b>	<b>B) 90.731.854,95</b>
		<b>C) 46.446.952,15</b>	<b>C) 127.158.900,00</b>	<b>C) 127.158.900,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.534.308,23</b>	<b>A) -9.737.500,00</b>	<b>A) -9.737.500,00</b>	<b>A) -10.019.907,10</b>	<b>A) -10.019.907,10</b>	<b>A) -10.019.907,10</b>
		<b>B) -6.202.591,77</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -10.020.507,10</b>	<b>B) -10.020.507,10</b>	<b>B) -10.020.507,10</b>
		<b>C) -9.736.900,00</b>	<b>C) -9.737.500,00</b>	<b>C) -9.737.500,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
				<b>Saldo</b>	<b>+600,00</b>	<b>+600,00</b>	<b>+600,00</b>

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 160.987,59	A) 150.000,00	A) 10.987,59			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 160.987,59	C) 150.000,00				
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A) 60.380,00	A) 40.000,00	A) 20.380,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 60.380,00	C) 40.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.144,77	A) 1.000,00	A) 144,77			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.144,77	C) 1.000,00				
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 2.230,00	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.770,00			
		C) 2.230,00	C) 4.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A) 7.950,00	A) -,-	A) 7.950,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.950,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 232.692,36	A) 195.000,00	A) 39.462,36			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.770,00			
		C) 232.692,36	C) 195.000,00				
			Saldo	37.692,36			

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.864.151,45 B) --, C) 10.864.151,45	A) 24.487.100,00 B) --, C) 24.487.100,00	A) --, B) 13.622.948,55 C) --,		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 3.240,00 B) --, C) 3.240,00	A) --, B) --, C) --,	A) 3.240,00 B) --, C) --,		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 2.211,90 B) --, C) 2.211,90	A) --, B) --, C) --,	A) 2.211,90 B) --, C) --,		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 26.070.769,45 B) --, C) 26.070.769,45	A) 11.666.700,00 B) --, C) 11.666.700,00	A) 14.404.069,45 B) --, C) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 328.839,64 B) --, C) 328.839,64	A) 302.400,00 B) --, C) 302.400,00	A) 26.439,64 B) --, C) --,		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 305.943,10 B) --, C) 305.943,10	A) --, B) --, C) --,	A) 305.943,10 B) --, C) --,		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 263.538,72 B) --, C) 263.538,72	A) 350.000,00 B) --, C) 350.000,00	A) --, B) 86.461,28 C) --,		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 212.638,92 B) --, C) 212.638,92	A) 206.600,00 B) --, C) 206.600,00	A) 6.038,92 B) --, C) --,		

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	19.113,61	A)	48.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 29.386,39
		C)	19.113,61	C)	48.500,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	77.624,39	A)	132.400,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 54.775,61
		C)	77.624,39	C)	132.400,00	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä. 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	10.389,87	A)	11.800,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.410,13
		C)	10.389,87	C)	11.800,00	
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	18.000,00	A)	18.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	18.000,00	C)	18.000,00	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.330,00	A)	4.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.670,00
		C)	1.330,00	C)	4.000,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	131.171,53	A)	380.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 248.828,47
		C)	131.171,53	C)	380.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	26.063,74	A)	41.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 15.436,26
		C)	26.063,74	C)	41.500,00	
538 01	Dienstleistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesamtes für Schule und Bildung. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A)	-15.561,01	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 15.561,01
		C)	-15.561,01	C)	-,-	
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.534,83	A)	5.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 3.465,17
		C)	1.534,83	C)	5.000,00	
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	1.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	4.240.910,45	A)	4.446.400,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 205.489,55
		C)	4.240.910,45	C)	4.446.400,00	
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	390.745,57	A)	436.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.754,43	B)	45.754,43
		C)	390.745,57	C)	436.500,00	C)			
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>									
<b>75 Beratungsstelle für Begabtenförderung</b>									
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	49.428,50	A)	100.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.571,50	B)	50.571,50
		C)	49.428,50	C)	100.000,00	C)			
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	216,00	A)	-,-	A)	216,00	A)	216,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	216,00	C)	-,-	C)			
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.504,72	A)	12.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.495,28	B)	9.495,28
		C)	2.504,72	C)	12.000,00	C)			
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	8.973,64	A)	6.000,00	A)	2.973,64	A)	2.973,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.973,64	C)	6.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	61.122,86	A)	118.000,00	A)	3.189,64	A)	3.189,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.066,78	B)	60.066,78
		C)	61.122,86	C)	118.000,00	C)			
					Saldo		-56.877,14		
<b>76 Dolmetscherprüfungen</b>									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.									
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	34.517,84	A)	36.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.482,16	B)	1.482,16
		C)	34.517,84	C)	36.000,00	C)			
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	367,66	A)	5.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.632,34	B)	4.632,34
		C)	367,66	C)	5.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	34.885,50	A)	41.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.114,50	B)	6.114,50
		C)	34.885,50	C)	41.000,00	C)			
					Saldo		-6.114,50		

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	<b>92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätentwicklung</b>						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 92.007,78	A) 310.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 218.192,22			
		C) 92.007,78	C) 310.200,00				
526 92	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 302,08	A) 34.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 33.997,92			
		C) 302,08	C) 34.300,00				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 76,90	A) 39.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.723,10			
		C) 76,90	C) 39.800,00				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 333.866,08	A) 200.000,00	A) 133.866,08			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 333.866,08	C) 200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 426.252,84	A) 584.300,00	A) 133.866,08			
		B) -,-	B) -,-	B) 291.913,24			
		C) 426.252,84	C) 584.300,00				
			Saldo	-158.047,16			
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 12.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.000,00			
		C) -,-	C) 12.000,00				
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 496.457,13	A) 538.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.042,87			
		C) 496.457,13	C) 538.500,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) 28.933,88	A) 95.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 66.566,12			
		C) 28.933,88	C) 95.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 817.891,76	A) 1.333.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 515.108,24			
		C) 817.891,76	C) 1.333.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 7.552,42	A) 47.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.447,58			
		C) 7.552,42	C) 47.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 491.863,49	A) 542.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.136,51			
		C) 491.863,49	C) 542.000,00				



05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)			
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3		4		5	
						A) Mehr	
						B) Weniger	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.445,88	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.554,12
		C)	2.445,88	C)	42.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	689.501,38	A)	584.000,00	A)	105.501,38
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	689.501,38	C)	584.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes	A)	91.275,20	A)	158.000,00	A)	-,-
	Sächsische Informatik Dienste einschließlich	B)	-,-	B)	-,-	B)	66.724,80
	Sächsisches Verwaltungsnetz	C)	91.275,20	C)	158.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.183.859,01	A)	1.054.300,00	A)	259.800,54
		B)	130.241,53	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.314.100,54	C)	1.054.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	3.809.780,15	A)	4.406.300,00	A)	365.301,92
		B)	130.241,53	B)	-,-	B)	831.580,24
		C)	3.940.021,68	C)	4.406.300,00		
					Saldo		-466.278,32
	Gesamtausgaben:	A)	47.284.697,51	A)	47.687.500,00	A)	15.250.300,65
		B)	130.241,53	B)	-,-	B)	15.522.861,61
		C)	47.414.939,04	C)	47.687.500,00		
					Saldo		-272.560,96

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 224.742,36	A) 195.000,00	A) 31.512,36			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.770,00			
		C) 224.742,36	C) 195.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.950,00	A) -,-	A) 7.950,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.950,00	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 232.692,36</b>	<b>A) 195.000,00</b>	<b>A) 39.462,36</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.770,00</b>			
		<b>C) 232.692,36</b>	<b>C) 195.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 37.751.109,66	A) 36.914.400,00	A) 14.741.904,09			
		B) -,-	B) -,-	B) 13.905.194,43			
		C) 37.751.109,66	C) 36.914.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.718.072,82	A) 4.834.900,00	A) 248.596,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.365.423,20			
		C) 3.718.072,82	C) 4.834.900,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.240.910,45	A) 4.447.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 206.489,55			
		C) 4.240.910,45	C) 4.447.400,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.574.604,58	A) 1.490.800,00	A) 259.800,54			
		B) 130.241,53	B) -,-	B) 45.754,43			
		C) 1.704.846,11	C) 1.490.800,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.574.604,58	A) 1.490.800,00	A) 259.800,54			
		B) 130.241,53	B) -,-	B) 45.754,43			
		C) 1.704.846,11	C) 1.490.800,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 47.284.697,51</b>	<b>A) 47.687.500,00</b>	<b>A) 15.250.300,65</b>			
		<b>B) 130.241,53</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 15.522.861,61</b>			
		<b>C) 47.414.939,04</b>	<b>C) 47.687.500,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -47.052.005,15</b>	<b>A) -47.492.500,00</b>	<b>A) -15.210.838,29</b>			
		<b>B) -130.241,53</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -15.521.091,61</b>			
		<b>C) -47.182.246,68</b>	<b>C) -47.492.500,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+310.253,32</b>			

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 27.915,50 B) -,- C) 27.915,50	A) 17.100,00 B) -,- C) 17.100,00	A) 10.815,50 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 23.411,89 B) -,- C) 23.411,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.411,89 B) -,-			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 3.200,00 B) -,- C) 3.200,00	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) -,- B) 2.100,00			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 1.716,67 B) -,- C) 1.716,67	A) 35.500,00 B) -,- C) 35.500,00	A) -,- B) 33.783,33			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 3.717,39 B) -,- C) 3.717,39	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 16.282,61			
	Gesamteinnahmen:	A) 59.961,45 B) -,- C) 59.961,45	A) 77.900,00 B) -,- C) 77.900,00	A) 34.227,39 B) 52.165,94			
			Saldo	-17.938,55			

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		A) Mehr	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		B) Weniger	
		(EUR)		(EUR)			
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 453.305,57	B) -,-	A) 1.951.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.497.894,43
		C) 453.305,57		C) 1.951.200,00			
422 04	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 8.194.658,47	B) -,-	A) 8.110.800,00	B) -,-	A) 83.858,47	B) -,-
		C) 8.194.658,47		C) 8.110.800,00			
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A) 12.901.423,40	B) -,-	A) 12.563.600,00	B) -,-	A) 337.823,40	B) -,-
		C) 12.901.423,40		C) 12.563.600,00			
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A) 5.340.511,58	B) -,-	A) 5.429.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 88.688,42
		C) 5.340.511,58		C) 5.429.200,00			
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A) 13.348.848,97	B) -,-	A) 17.189.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.840.351,03
		C) 13.348.848,97		C) 17.189.200,00			
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.636.749,11	B) -,-	A) 2.665.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 28.850,89
		C) 2.636.749,11		C) 2.665.600,00			
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 2.536.188,31	B) -,-	A) 2.332.400,00	B) -,-	A) 203.788,31	B) -,-
		C) 2.536.188,31		C) 2.332.400,00			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 84.342,87	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 84.342,87	B) -,-
		C) 84.342,87		C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.162.097,63	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 1.162.097,63	B) -,-
		C) 1.162.097,63		C) -,-			
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A) 497.178,74	B) -,-	A) 706.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 209.221,26
		C) 497.178,74		C) 706.400,00			
428 05	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 132.674,79	B) -,-	A) 247.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 114.625,21
		C) 132.674,79		C) 247.300,00			
428 35	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 686.932,50	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 686.932,50	B) -,-
		C) 686.932,50		C) -,-			
428 36	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A) 497.452,69	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 497.452,69	B) -,-
		C) 497.452,69		C) -,-			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 512.212,62	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 512.212,62	B) -,-
		C) 512.212,62		C) -,-			

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 80.973,19	B) -,-	A) 80.973,19	B) -,-	A) 80.973,19	B) -,-
428 39	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 218.841,85	B) -,-	A) 218.841,85	B) -,-	A) 218.841,85	B) -,-
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A) 1.114.461,29	B) -,-	A) 1.114.461,29	B) -,-	A) 2.000.000,00	B) 885.538,71
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 188.026,41	B) -,-	A) 188.026,41	B) -,-	A) 188.026,41	B) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 106.897,67	B) -,-	A) 106.897,67	B) -,-	A) 322.000,00	B) 215.102,33
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 7.019,15	B) -,-	A) 7.019,15	B) -,-	A) 15.000,00	B) 7.980,85
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 54.163,98	B) -,-	A) 54.163,98	B) -,-	A) 70.000,00	B) 15.836,02
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 150.141,57	B) -,-	A) 150.141,57	B) -,-	A) 259.000,00	B) 108.858,43
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 411.436,93	B) -,-	A) 411.436,93	B) -,-	A) 1.000.000,00	B) 588.563,07
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.308,32	B) -,-	A) 3.308,32	B) -,-	A) 22.500,00	B) 19.191,68
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
684 10	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.</small>	A) 169.368,47	B) -,-	A) 169.368,47	B) -,-	A) 250.000,00	B) 80.631,53
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 235.408,63	B) -,-	A) 235.408,63	B) -,-	A) 900.700,00	B) 665.291,37

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 578.157,39	A) 780.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 59.665,34	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 142.177,27
		C) 637.822,73	C) 780.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 25.474,71	A) 90.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 64.525,29
		C) 25.474,71	C) 90.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 196.812,72	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 203.187,28
		C) 196.812,72	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 51	Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A) 292.308,43	A) 370.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 77.691,57
		C) 292.308,43	C) 370.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 51	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	A) 1.742.175,25	A) 1.610.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 132.175,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.742.175,25	C) 1.610.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.256.771,11	A) 2.470.000,00	A) 132.175,25	A) 132.175,25	A) 132.175,25	A) 132.175,25
		B) -,-	B) -,-	B) 345.404,14	B) 345.404,14	B) 345.404,14	B) 345.404,14
		C) 2.256.771,11	C) 2.470.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-213.228,89
	<b>53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 200.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 200.000,00
		C) -,-	C) 200.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 80.000,00	A) -,-	A) 80.000,00	A) -,-	A) 80.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 80.000,00	B) 80.000,00
		C) -,-	C) 80.000,00	C) -,-	C) 80.000,00		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 280.000,00	A) -,-	A) 280.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 280.000,00	B) 280.000,00
		C) -,-	C) 280.000,00	C) -,-	C) 280.000,00		
					Saldo		-280.000,00
<p><b>70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>                      05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.                      Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.                      Die Ausgaben sind übertragbar.</p>							
427 70	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A) 408.709,70	A) 1.050.000,00	A) -,-	A) 1.050.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 641.290,30	B) 641.290,30
		C) 408.709,70	C) 1.050.000,00	C) -,-	C) 1.050.000,00		
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.320,35	A) 50.000,00	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 39.679,65	B) 39.679,65
		C) 10.320,35	C) 50.000,00	C) -,-	C) 50.000,00		
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 232.088,85	A) 700.000,00	A) -,-	A) 700.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 467.911,15	B) 467.911,15
		C) 232.088,85	C) 700.000,00	C) -,-	C) 700.000,00		
526 70	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 10.028,41	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.028,41	A) 10.028,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 10.028,41	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 378.889,73	A) 1.098.300,00	A) -,-	A) 1.098.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 719.410,27	B) 719.410,27
		C) 378.889,73	C) 1.098.300,00	C) -,-	C) 1.098.300,00		
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) 6.767.825,00	A) 7.501.700,00	A) -,-	A) 7.501.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 733.875,00	B) 733.875,00
		C) 6.767.825,00	C) 7.501.700,00	C) -,-	C) 7.501.700,00		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	7.807.862,04	A)	10.400.000,00	A)	10.028,41
	B)	-,-	B)	-,-	B)	2.602.166,37	
	C)	7.807.862,04	C)	10.400.000,00			
					Saldo	-2.592.137,96	
<p><b>73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b></p> <p>05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.                  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.                  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.                  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.</p>							
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	464.374,15	A)	570.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	106.425,85
		C)	464.374,15	C)	570.800,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	5.195,36	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.804,64
		C)	5.195,36	C)	25.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	10.561,14	A)	95.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	84.638,86
		C)	10.561,14	C)	95.200,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	9.777,84	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	222,16
		C)	9.777,84	C)	10.000,00		
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	18.598,01	A)	-,-	A)	18.598,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	18.598,01	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	55.150,61	A)	361.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	305.949,39
		C)	55.150,61	C)	361.100,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	480.532,22	A)	507.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.967,78
		C)	480.532,22	C)	507.500,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	24.191,39	A)	30.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.208,61
		C)	24.191,39	C)	30.400,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.068.380,72	A)	1.600.000,00	A)	18.598,01
	B)	-,-	B)	-,-	B)	550.217,29	
	C)	1.068.380,72	C)	1.600.000,00			
					Saldo	-531.619,28	



05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 63.435.795,97	A) 71.564.900,00	A) 4.217.151,61
		B) 59.665,34	B) -,-	B) 12.286.590,30
		C) 63.495.461,31	C) 71.564.900,00	
			Saldo	-8.069.438,69

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Kapitelabschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 56.244,06	A) 57.900,00	A) 34.227,39		
		B) -,-	B) -,-	B) 35.883,33		
		C) 56.244,06	C) 57.900,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.717,39	A) 20.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 16.282,61		
		C) 3.717,39	C) 20.000,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 59.961,45</b>	<b>A) 77.900,00</b>	<b>A) 34.227,39</b>		
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 52.165,94</b>		
		<b>C) 59.961,45</b>	<b>C) 77.900,00</b>			
	Personalausgaben	A) 51.459.963,84	A) 54.816.500,00	A) 4.056.349,94		
		B) -,-	B) -,-	B) 7.412.886,10		
		C) 51.459.963,84	C) 54.816.500,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.166.397,57	A) 5.305.600,00	A) 28.626,42		
		B) -,-	B) -,-	B) 3.167.828,85		
		C) 2.166.397,57	C) 5.305.600,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 9.207.085,78	A) 10.632.400,00	A) 132.175,25		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.557.489,47		
		C) 9.207.085,78	C) 10.632.400,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 602.348,78	A) 810.400,00	A) -,-		
		B) 59.665,34	B) -,-	B) 148.385,88		
		C) 662.014,12	C) 810.400,00			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 602.348,78	A) 810.400,00	A) -,-		
		B) 59.665,34	B) -,-	B) 148.385,88		
		C) 662.014,12	C) 810.400,00			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 63.435.795,97</b>	<b>A) 71.564.900,00</b>	<b>A) 4.217.151,61</b>		
		<b>B) 59.665,34</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 12.286.590,30</b>		
		<b>C) 63.495.461,31</b>	<b>C) 71.564.900,00</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -63.375.834,52</b>	<b>A) -71.487.000,00</b>	<b>A) -4.182.924,22</b>		
		<b>B) -59.665,34</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -12.234.424,36</b>		
		<b>C) -63.435.499,86</b>	<b>C) -71.487.000,00</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+8.051.500,14</b>		

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 03	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.	A) 497.017,22 B) -- C) 497.017,22	A) 250.000,00 B) -- C) 250.000,00	A) 247.017,22 B) -- C) --			
119 04	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.	A) 545.514,27 B) -- C) 545.514,27	A) -- B) -- C) --	A) 545.514,27 B) -- C) --			
119 20	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 83.	A) 168.305,29 B) -- C) 168.305,29	A) 200.000,00 B) -- C) 200.000,00	A) -- B) 31.694,71 C) --			
119 21	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 82.	A) 87.725,18 B) -- C) 87.725,18	A) -- B) -- C) --	A) 87.725,18 B) -- C) --			
162 08	Zinsen aus Rückerstattung von Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08.	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 06	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86.	A) -- B) -- C) --	A) 25.000.000,00 B) -- C) 25.000.000,00	A) -- B) 25.000.000,00 C) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.298.561,96 B) -- C) 1.298.561,96	A) 25.450.000,00 B) -- C) 25.450.000,00	A) 880.256,67 B) 25.031.694,71 C) --			
			Saldo	-24.151.438,04			

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 08	Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.</small>	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte</b> <small>05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 21.</small>								
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	7.012.236,16	A)	6.558.800,00	A)	87.725,18	A)	87.725,18
		B)	2.234.289,02	B)	2.600.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.246.525,18	C)	9.158.800,00				
893 82	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	7.012.236,16	A)	6.558.800,00	A)	87.725,18	A)	87.725,18
		B)	2.234.289,02	B)	2.600.000,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.246.525,18	C)	9.158.800,00				
					Saldo		87.725,18		
	<b>83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum</b> <small>05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 20.</small>								
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.121.815,70	A)	6.959.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.205.960,24	B)	1.122.372,64	B)	754.296,70	B)	754.296,70
		C)	7.327.775,94	C)	8.082.072,64				
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	3.121.815,70	A)	6.959.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	4.205.960,24	B)	1.122.372,64	B)	754.296,70	B)	754.296,70
		C)	7.327.775,94	C)	8.082.072,64				
					Saldo		-754.296,70		

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	<b>86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.						
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 17.500.000,00	A) -,-	A) 17.500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 17.500.000,00	B) 17.500.000,00
		C) -,-	C) 17.500.000,00	C) -,-	C) 17.500.000,00		
893 86	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) -,-	A) 7.500.000,00	A) -,-	A) 7.500.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.500.000,00	B) 7.500.000,00
		C) -,-	C) 7.500.000,00	C) -,-	C) 7.500.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 25.000.000,00	A) -,-	A) 25.000.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 25.000.000,00	B) 25.000.000,00
		C) -,-	C) 25.000.000,00	C) -,-	C) 25.000.000,00		
			Saldo				-25.000.000,00
	<b>91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum</b> 05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 03.						
883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 54.699.227,69	A) 38.040.000,00	A) -,-	A) 38.040.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 20.523.376,28	B) -,-	B) 20.523.376,28	B) 3.864.148,59	B) 3.864.148,59
		C) 54.699.227,69	C) 58.563.376,28	C) -,-	C) 58.563.376,28		
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 6.000.176,52	A) 800.000,00	A) -,-	A) 800.000,00	A) 4.883.767,80	A) 4.883.767,80
		B) -,-	B) 316.408,72	B) -,-	B) 316.408,72	B) -,-	B) -,-
		C) 6.000.176,52	C) 1.116.408,72	C) -,-	C) 1.116.408,72		
	Summe der Titelgruppe	A) 60.699.404,21	A) 38.840.000,00	A) 4.883.767,80	A) 38.840.000,00	A) 4.883.767,80	A) 4.883.767,80
		B) -,-	B) 20.839.785,00	B) 3.864.148,59	B) 20.839.785,00	B) 3.864.148,59	B) 3.864.148,59
		C) 60.699.404,21	C) 59.679.785,00		C) 59.679.785,00		
			Saldo				1.019.619,21
	<b>92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte</b> 05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 04.						
883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 27.730.624,61	A) 40.684.600,00	A) -,-	A) 40.684.600,00	A) -,-	A) -,-
		B) 22.787.998,40	B) 10.463.335,17	B) 629.312,16	B) 10.463.335,17	B) 629.312,16	B) 629.312,16
		C) 50.518.623,01	C) 51.147.935,17		C) 51.147.935,17		
893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 5.174.826,43	A) 2.400.000,00	A) 1.174.826,43	A) 2.400.000,00	A) 1.174.826,43	A) 1.174.826,43
		B) -,-	B) 1.600.000,00	B) -,-	B) 1.600.000,00	B) -,-	B) -,-
		C) 5.174.826,43	C) 4.000.000,00		C) 4.000.000,00		

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 32.905.451,04 B) 22.787.998,40 C) 55.693.449,44	A) 43.084.600,00 B) 12.063.335,17 C) 55.147.935,17	A) 1.174.826,43 B) 629.312,16
			Saldo	545.514,27
	Gesamtausgaben:	A) 103.738.907,11 B) 29.228.247,66 C) 132.967.154,77	A) 120.443.100,00 B) 36.625.492,81 C) 157.068.592,81	A) 6.146.319,41 B) 30.247.757,45
			Saldo	-24.101.438,04

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.298.561,96 B) --, C) 1.298.561,96	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 880.256,67 B) 31.694,71
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) --, B) --, C) --,	A) 25.000.000,00 B) --, C) 25.000.000,00	A) --, B) 25.000.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.298.561,96</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.298.561,96</b>	<b>A) 25.450.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 25.450.000,00</b>	<b>A) 880.256,67</b> <b>B) 25.031.694,71</b>
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 103.738.907,11 B) 29.228.247,66 C) 132.967.154,77	A) 120.443.100,00 B) 36.625.492,81 C) 157.068.592,81	A) 6.146.319,41 B) 30.247.757,45
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 103.738.907,11 B) 29.228.247,66 C) 132.967.154,77	A) 120.443.100,00 B) 36.625.492,81 C) 157.068.592,81	A) 6.146.319,41 B) 30.247.757,45
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 103.738.907,11</b> <b>B) 29.228.247,66</b> <b>C) 132.967.154,77</b>	<b>A) 120.443.100,00</b> <b>B) 36.625.492,81</b> <b>C) 157.068.592,81</b>	<b>A) 6.146.319,41</b> <b>B) 30.247.757,45</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -102.440.345,15</b> <b>B) -29.228.247,66</b> <b>C) -131.668.592,81</b>	<b>A) -94.993.100,00</b> <b>B) -36.625.492,81</b> <b>C) -131.618.592,81</b>	<b>A) -5.266.062,74</b> <b>B) -5.216.062,74</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	785.920,00	A)	-,-	A)	785.920,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	785.920,00	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	150.841,97	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	149.158,03
		C)	150.841,97	C)	300.000,00		
119 05	Rückerstattungen aus Zuwendungen der Richtlinie zur Umsetzung von Mitteln aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 85.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	13.745.556,07	A)	-,-	A)	13.745.556,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.745.556,07	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	14.682.318,04	A)	300.000,00	A)	14.531.476,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	149.158,03
		C)	14.682.318,04	C)	300.000,00		
					Saldo		14.382.318,04



05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 836,18	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 836,18	B) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
534 01	Dienstleistungen Dritter <small>05 20/534 01 ist in 2022 bis zur Höhe von 50,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.</small>	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
684 01	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Kindertageseinrichtungen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>05 20/812 01 ist bis zur Höhe von 375,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.</small>	A) -,-	B) 375.000,00	A) 375.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO</b>							
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 805.359.321,89	B) -,-	A) 805.725.400,00	B) -,-	A) -,-	B) 366.078,11
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A) 3.100.437,60	B) -,-	A) 3.109.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 8.762,40
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A) 7.524.973,60	B) -,-	A) 7.525.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 526,40
Summe der Titelgruppe		A) 815.984.733,09	B) -,-	A) 816.360.100,00	B) -,-	A) -,-	B) 375.366,91
		C) 815.984.733,09	C) 816.360.100,00	Saldo		-375.366,91	
<b>82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> Die Ausgaben sind übertragbar.							

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 52.372,00	A) 125.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 72.628,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 52.372,00	C) 125.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 82	Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 1.967.242,70	A) 2.280.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 312.757,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.967.242,70	C) 2.280.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	A) 521.397,09	A) 435.000,00	A) 86.397,09	A) -,-	A) 86.397,09	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 521.397,09	C) 435.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.541.011,79	A) 2.840.000,00	A) 86.397,09	A) -,-	A) 86.397,09	A) 385.385,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.541.011,79	C) 2.840.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-298.988,21
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>						
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.</small>	A) 313.878,83	A) -,-	A) 313.878,83	A) -,-	A) 313.878,83	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 313.878,83	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/334 01.</small>	A) 14.217.597,24	A) -,-	A) 14.217.597,24	A) -,-	A) 14.217.597,24	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.217.597,24	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 14.531.476,07	A) -,-	A) 14.531.476,07	A) -,-	A) 14.531.476,07	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 14.531.476,07	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				14.531.476,07
	<b>85 Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)</b> <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.</small>						
547 85	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 343.624,40	A) -,-	A) 343.624,40	A) -,-	A) 343.624,40	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 343.624,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
		(EUR)		(EUR)				
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	A) 6.501.639,22	B) 11.607.736,38	C) 18.109.375,60	A) 18.453.000,00	B) -,-	C) 18.453.000,00	A) -,- B) 343.624,40
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	A) 7.227.851,65	B) 12.759.148,35	C) 19.987.000,00	A) 19.987.000,00	B) -,-	C) 19.987.000,00	A) -,- B) -,-
883 85	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
893 85	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 14.073.115,27	B) 24.366.884,73	C) 38.440.000,00	A) 38.440.000,00	B) -,-	C) 38.440.000,00	A) 343.624,40 B) 343.624,40
						Saldo		-,-
	Gesamtausgaben:	A) 847.131.172,40	B) 24.741.884,73	C) 871.873.057,13	A) 858.015.100,00	B) -,-	C) 858.015.100,00	A) 14.962.333,74 B) 1.104.376,61
						Saldo		13.857.957,13

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Kapitelabschluss</b>								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 936.761,97 B) -- C) 936.761,97	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 785.920,00 B) 149.158,03					
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 13.745.556,07 B) -- C) 13.745.556,07	A) -- B) -- C) --	A) 13.745.556,07 B) -- C) --					
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 14.682.318,04 B) -- C) 14.682.318,04</b>	<b>A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00</b>	<b>A) 14.531.476,07 B) 149.158,03</b>					
	Personalausgaben	A) 836,18 B) -- C) 836,18	A) -- B) -- C) --	A) 836,18 B) -- C) --					
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 395.996,40 B) -- C) 395.996,40	A) 125.000,00 B) -- C) 125.000,00	A) 343.624,40 B) 72.628,00					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 832.516.742,58 B) 24.366.884,73 C) 856.883.627,31	A) 857.515.100,00 B) -- C) 857.515.100,00	A) 400.275,92 B) 1.031.748,61					
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 14.217.597,24 B) 375.000,00 C) 14.592.597,24	A) 375.000,00 B) -- C) 375.000,00	A) 14.217.597,24 B) -- C) --					
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -- B) 375.000,00 C) 375.000,00	A) 375.000,00 B) -- C) 375.000,00	A) -- B) -- C) --					
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 14.217.597,24 B) -- C) 14.217.597,24	A) -- B) -- C) --	A) 14.217.597,24 B) -- C) --					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 847.131.172,40 B) 24.741.884,73 C) 871.873.057,13</b>	<b>A) 858.015.100,00 B) -- C) 858.015.100,00</b>	<b>A) 14.962.333,74 B) 1.104.376,61</b>					
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -832.448.854,36 B) -24.741.884,73 C) -857.190.739,09</b>	<b>A) -857.715.100,00 B) -- C) -857.715.100,00</b>	<b>A) -430.857,67 B) -955.218,58</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>+524.360,91</b>					

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden. 1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden. 2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis maximal Ende 2023, abgeschlossen werden.</p> <p>3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.</p> <p>4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 329 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2021 bzw. 472 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2022 mit Schulassistenten laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.</p> <p>5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>						
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	6.983,71	A)	200,00	A)	6.783,71
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	6.983,71	C)	200,00		

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 6.983,71	A) 200,00	A) 6.783,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.983,71	C) 200,00	
			Saldo	6.783,71

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 153.351.227,20 B) -,- C) 153.351.227,20	A) 194.361.600,00 B) -,- C) 194.361.600,00	A) -,- B) 41.010.372,80 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 122.121,08 B) -,- C) 122.121,08	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.121,08 B) -,- C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 68.192,03 B) -,- C) 68.192,03	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68.192,03 B) -,- C) -,-			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 468.098.986,05 B) -,- C) 468.098.986,05	A) 435.467.800,00 B) -,- C) 435.467.800,00	A) 32.631.186,05 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.381.413,19 B) -,- C) 1.381.413,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.381.413,19 B) -,- C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 2.201.559,82 B) -,- C) 2.201.559,82	A) 6.922.200,00 B) -,- C) 6.922.200,00	A) -,- B) 4.720.640,18 C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 32.428,78 B) -,- C) 32.428,78	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 11.428,78 B) -,- C) -,-			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.800,00 B) -,- C) 1.800,00	A) -,- B) 1.800,00 C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.002,31 B) -,- C) 1.002,31	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 10.997,69 C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.456.634,84 B) -,- C) 3.456.634,84	A) 3.053.000,00 B) -,- C) 3.053.000,00	A) 403.634,84 B) -,- C) -,-			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 62.709.593,19	A) 62.110.600,00	A) 598.993,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 62.709.593,19	C) 62.110.600,00	
	Gesamtausgaben:	A) 691.423.158,49	A) 701.950.000,00	A) 35.216.969,16
		B) -,-	B) -,-	B) 45.743.810,67
		C) 691.423.158,49	C) 701.950.000,00	
			Saldo	-10.526.841,51



Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.983,71 B) --, C) 6.983,71	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) 6.783,71 B) --, C) 6.783,71
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 6.983,71</b> <b>B) --,</b> <b>C) 6.983,71</b>	<b>A) 200,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 200,00</b>	<b>A) 6.783,71</b> <b>B) --,</b> <b>C) 6.783,71</b>
	Personalausgaben	A) 625.223.499,37 B) --, C) 625.223.499,37	A) 636.751.600,00 B) --, C) 636.751.600,00	A) 34.202.912,35 B) 45.731.012,98 C) 34.202.912,35
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 33.431,09 B) --, C) 33.431,09	A) 34.800,00 B) --, C) 34.800,00	A) 11.428,78 B) 12.797,69 C) 11.428,78
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 66.166.228,03 B) --, C) 66.166.228,03	A) 65.163.600,00 B) --, C) 65.163.600,00	A) 1.002.628,03 B) --, C) 1.002.628,03
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 691.423.158,49</b> <b>B) --,</b> <b>C) 691.423.158,49</b>	<b>A) 701.950.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 701.950.000,00</b>	<b>A) 35.216.969,16</b> <b>B) 45.743.810,67</b> <b>C) 35.216.969,16</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -691.416.174,78</b> <b>B) --,</b> <b>C) -691.416.174,78</b>	<b>A) -701.949.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -701.949.800,00</b>	<b>A) -35.210.185,45</b> <b>B) -45.743.810,67</b> <b>C) -35.210.185,45</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+10.533.625,22</b>

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	55.718,41	A)	33.000,00	A)	22.718,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.718,41	C)	33.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	55.718,41	A)	33.000,00	A)	22.718,41
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	55.718,41	C)	33.000,00		
					Saldo		22.718,41

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 111.152.269,68 B) --, C) 111.152.269,68	A) 163.377.800,00 B) --, C) 163.377.800,00	A) --, B) 52.225.530,32 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 75.192,75 B) --, C) 75.192,75	A) --, B) --, C) --,	A) 75.192,75 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 3.770,42 B) --, C) 3.770,42	A) --, B) --, C) --,	A) 3.770,42 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 215.182,74 B) --, C) 215.182,74	A) --, B) --, C) --,	A) 215.182,74 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 473.080.790,99 B) --, C) 473.080.790,99	A) 439.390.400,00 B) --, C) 439.390.400,00	A) 33.690.390,99 B) --, C) --,			
Umsetz.	Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.						
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.614.479,31 B) --, C) 1.614.479,31	A) --, B) --, C) --,	A) 1.614.479,31 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 892.963,35 B) --, C) 892.963,35	A) 4.172.000,00 B) --, C) 4.172.000,00	A) --, B) 3.279.036,65 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 15.487,89 B) --, C) 15.487,89	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 5.512,11 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 171.761,62 B) --, C) 171.761,62	A) 170.000,00 B) --, C) 170.000,00	A) 1.761,62 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 241,70 B) --, C) 241,70	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 11.758,30 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.562.904,58 B) --, C) 1.562.904,58	A) 1.912.400,00 B) --, C) 1.912.400,00	A) --, B) 349.495,42 C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 45.116.307,66 B) --, C) 45.116.307,66	A) 50.083.800,00 B) --, C) 50.083.800,00	A) --, B) 4.967.492,34 C) --,			

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Produktives Lernen</b>								
427 51	Ausgaben für Honorare	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	149.989,75	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.010,25	B)	100.010,25
		C)	149.989,75	C)	250.000,00	C)			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	149.989,75	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	100.010,25	B)	100.010,25
		C)	149.989,75	C)	250.000,00	C)			
					Saldo		-100.010,25		
	Gesamtausgaben:	A)	634.051.342,44	A)	659.389.400,00	A)	35.600.777,83	A)	35.600.777,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.938.835,39	B)	60.938.835,39
		C)	634.051.342,44	C)	659.389.400,00	C)			
					Saldo		-25.338.057,56		

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 55.718,41 B) -,- C) 55.718,41	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 22.718,41 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 55.718,41</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 55.718,41</b>	<b>A) 33.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 33.000,00</b>	<b>A) 22.718,41</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 587.034.649,24 B) -,- C) 587.034.649,24	A) 606.940.200,00 B) -,- C) 606.940.200,00	A) 35.599.016,21 B) 55.504.566,97
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 337.480,96 B) -,- C) 337.480,96	A) 453.000,00 B) -,- C) 453.000,00	A) 1.761,62 B) 117.280,66
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 46.679.212,24 B) -,- C) 46.679.212,24	A) 51.996.200,00 B) -,- C) 51.996.200,00	A) -,- B) 5.316.987,76
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 634.051.342,44</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 634.051.342,44</b>	<b>A) 659.389.400,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 659.389.400,00</b>	<b>A) 35.600.777,83</b> <b>B) 60.938.835,39</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -633.995.624,03</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -633.995.624,03</b>	<b>A) -659.356.400,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -659.356.400,00</b>	<b>A) -35.578.059,42</b> <b>B) -60.938.835,39</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+25.360.775,97</b>

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.  <b>Einnahmen</b>  <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 32.720,16	B) -,-	C) 32.720,16	A) 15.000,00	B) -,-	C) 15.000,00	A) 17.720,16	B) -,-
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 7.158,22	B) -,-	C) 7.158,22	A) 6.700,00	B) -,-	C) 6.700,00	A) 458,22	B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 39.878,38	B) -,-	C) 39.878,38	A) 21.700,00	B) -,-	C) 21.700,00	A) 18.178,38	B) -,-
					Saldo			18.178,38	

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)			A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 124.660.624,17	A) 159.437.000,00	A) -,-	A) 159.437.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 34.776.375,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 124.660.624,17	C) 159.437.000,00	C) -,-	C) 159.437.000,00	C) -,-	C) -,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 150.469,40	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 150.469,40		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 150.469,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 2.461,84	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.461,84		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.461,84	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 48.598,27	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 48.598,27		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 48.598,27	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 424.868.020,29	A) 417.090.300,00	A) -,-	A) 417.090.300,00	A) -,-	A) 7.777.720,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 424.868.020,29	C) 417.090.300,00	C) -,-	C) 417.090.300,00	C) -,-	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.917.809,08	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.917.809,08		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.917.809,08	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 1.066.955,69	A) 2.339.100,00	A) -,-	A) 2.339.100,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.272.144,31		
		C) 1.066.955,69	C) 2.339.100,00	C) -,-	C) 2.339.100,00	C) -,-	C) -,-		
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.464,83	A) 21.000,00	A) -,-	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.535,17		
		C) 1.464,83	C) 21.000,00	C) -,-	C) 21.000,00	C) -,-	C) -,-		
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 206.986,60	A) 260.000,00	A) -,-	A) 260.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 53.013,40		
		C) 206.986,60	C) 260.000,00	C) -,-	C) 260.000,00	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 379,80	A) 12.000,00	A) -,-	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.620,20		
		C) 379,80	C) 12.000,00	C) -,-	C) 12.000,00	C) -,-	C) -,-		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>									
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.811.822,93	A) 2.025.000,00	A) -,-	A) 2.025.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 213.177,07		
		C) 1.811.822,93	C) 2.025.000,00	C) -,-	C) 2.025.000,00	C) -,-	C) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 51.463.287,16	A) 62.968.300,00	A) -,-	A) 62.968.300,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.505.012,84		
		C) 51.463.287,16	C) 62.968.300,00	C) -,-	C) 62.968.300,00	C) -,-	C) -,-		

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 606.198.880,06	A) 644.152.700,00	A) 9.897.058,88
		B) --	B) --	B) 47.850.878,82
		C) 606.198.880,06	C) 644.152.700,00	
			Saldo	-37.953.819,94



## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 39.878,38 B) -,- C) 39.878,38	A) 21.700,00 B) -,- C) 21.700,00	A) 18.178,38 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 39.878,38</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 39.878,38</b>	<b>A) 21.700,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 21.700,00</b>	<b>A) 18.178,38</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 552.714.938,74 B) -,- C) 552.714.938,74	A) 578.866.400,00 B) -,- C) 578.866.400,00	A) 9.897.058,88 B) 36.048.520,14
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 208.831,23 B) -,- C) 208.831,23	A) 293.000,00 B) -,- C) 293.000,00	A) -,- B) 84.168,77
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.275.110,09 B) -,- C) 53.275.110,09	A) 64.993.300,00 B) -,- C) 64.993.300,00	A) -,- B) 11.718.189,91
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 606.198.880,06</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 606.198.880,06</b>	<b>A) 644.152.700,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 644.152.700,00</b>	<b>A) 9.897.058,88</b> <b>B) 47.850.878,82</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -606.159.001,68</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -606.159.001,68</b>	<b>A) -644.131.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -644.131.000,00</b>	<b>A) -9.878.880,50</b> <b>B) -47.850.878,82</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+37.971.998,32</b>

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 9.841,14 B) --, C) 9.841,14	A) 2.300,00 B) --, C) 2.300,00	A) 7.541,14 B) --, C) --,			
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 114.382,53 B) --, C) 114.382,53	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 111.382,53 B) --, C) --,			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren	A) 2.128.739,35 B) --, C) 2.128.739,35	A) 1.690.000,00 B) --, C) 1.690.000,00	A) 438.739,35 B) --, C) --,			
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 778.528,07 B) --, C) 778.528,07	A) 600.000,00 B) --, C) 600.000,00	A) 178.528,07 B) --, C) --,			
	Gesamteinnahmen:	A) 3.031.491,09 B) --, C) 3.031.491,09	A) 2.295.300,00 B) --, C) 2.295.300,00	A) 736.191,09 B) --, C) --,			
			Saldo	736.191,09			

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 47.001.891,82 B) --, C) 47.001.891,82	A) 64.346.800,00 B) --, C) 64.346.800,00	A) --, B) 17.344.908,18			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 14.735,59 B) --, C) 14.735,59	A) --, B) --, C) --,	A) 14.735,59 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 510,00 B) --, C) 510,00	A) --, B) --, C) --,	A) 510,00 B) --, C) --,			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 122.159,07 B) --, C) 122.159,07	A) 251.000,00 B) --, C) 251.000,00	A) --, B) 128.840,93			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 47.648,08 B) --, C) 47.648,08	A) --, B) --, C) --,	A) 47.648,08 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 235.095.119,72 B) --, C) 235.095.119,72	A) 228.925.700,00 B) --, C) 228.925.700,00	A) 6.169.419,72 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 372.292,06 B) --, C) 372.292,06	A) --, B) --, C) --,	A) 372.292,06 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 411.562,26 B) --, C) 411.562,26	A) 1.126.400,00 B) --, C) 1.126.400,00	A) --, B) 714.837,74			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.242,05 B) --, C) 1.242,05	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 19.757,95			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 7.544,70 B) --, C) 7.544,70	A) 65.000,00 B) --, C) 65.000,00	A) --, B) 57.455,30			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.737,64 B) --, C) 3.737,64	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 8.262,36			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 202.569,04 B) --, C) 202.569,04	A) 271.800,00 B) --, C) 271.800,00	A) --, B) 69.230,96			

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen <small>05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 649.032,52	B) -,-	C) 649.032,52	A) 1.980.000,00	B) -,-	C) 1.980.000,00	A) -,-	B) 1.330.967,48
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.710.296,21	B) -,-	C) 18.710.296,21	A) 20.674.900,00	B) -,-	C) 20.674.900,00	A) -,-	B) 1.964.603,79
<b>Titelgruppen</b>									
<b>71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung</b>									
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.									
427 71	Ausgaben für Honorare	A) 3.408,16	B) -,-	C) 3.408,16	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,-	B) 96.591,84
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 736.029,29	B) 175.806,49	C) 911.835,78	A) 500.000,00	B) 136.715,87	C) 636.715,87	A) 275.119,91	B) -,-
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 739.437,45	B) 175.806,49	C) 915.243,94	A) 600.000,00	B) 136.715,87	C) 736.715,87	A) 275.119,91	B) 96.591,84
							Saldo	178.528,07	
<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>									
427 72	Ausgaben für Honorare	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
511 72	Sachausgaben	A) 6.385,93	B) -,-	C) 6.385,93	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 6.385,93	B) -,-

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
526 72	Erstattung von Ausgaben Dritter	A) 12.907,80	A) 55.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 42.092,20	B) -,-		
		C) 12.907,80	C) 55.000,00				
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.031.098,93	A) 1.077.700,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 46.601,07	B) -,-		
		C) 1.031.098,93	C) 1.077.700,00				
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.736.201,94	A) 4.231.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 495.298,06	B) -,-		
		C) 3.736.201,94	C) 4.231.500,00				
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.786.594,60	A) 5.364.200,00	A) 6.385,93	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 583.991,33	B) -,-		
		C) 4.786.594,60	C) 5.364.200,00				
			Saldo				-577.605,40
	Gesamtausgaben:	A) 308.166.372,81	A) 323.638.800,00	A) 6.886.111,29	A) -,-		
		B) 175.806,49	B) 136.715,87	B) 22.319.447,86	B) -,-		
		C) 308.342.179,30	C) 323.775.515,87				
			Saldo				-15.433.336,57

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 124.223,67 B) -,- C) 124.223,67	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) 118.923,67 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.907.267,42 B) -,- C) 2.907.267,42	A) 2.290.000,00 B) -,- C) 2.290.000,00	A) 617.267,42 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 3.031.491,09</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.031.491,09</b>	<b>A) 2.295.300,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 2.295.300,00</b>	<b>A) 736.191,09</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 283.069.326,76 B) -,- C) 283.069.326,76	A) 294.749.900,00 B) -,- C) 294.749.900,00	A) 6.604.605,45 B) 18.285.178,69
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.798.946,34 B) 175.806,49 C) 1.974.752,83	A) 1.730.700,00 B) 136.715,87 C) 1.867.415,87	A) 281.505,84 B) 174.168,88
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.298.099,71 B) -,- C) 23.298.099,71	A) 27.158.200,00 B) -,- C) 27.158.200,00	A) -,- B) 3.860.100,29
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 308.166.372,81</b> <b>B) 175.806,49</b> <b>C) 308.342.179,30</b>	<b>A) 323.638.800,00</b> <b>B) 136.715,87</b> <b>C) 323.775.515,87</b>	<b>A) 6.886.111,29</b> <b>B) 22.319.447,86</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -305.134.881,72</b> <b>B) -175.806,49</b> <b>C) -305.310.688,21</b>	<b>A) -321.343.500,00</b> <b>B) -136.715,87</b> <b>C) -321.480.215,87</b>	<b>A) -6.149.920,20</b> <b>B) -22.319.447,86</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+16.169.527,66</b>

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 71,65 B) --, C) 71,65	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 28,35
	Gesamteinnahmen:	A) 71,65 B) --, C) 71,65	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) --, B) 28,35
			Saldo	-28,35

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5			
	<b>Ausgaben</b>						
	Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 46.501.794,28 B) -,- C) 46.501.794,28	A) 70.513.000,00 B) -,- C) 70.513.000,00	A) -,- B) 24.011.205,72 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 16.273,21 B) -,- C) 16.273,21	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.273,21 B) -,- C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge 05 39/526 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 39/427 21.	A) 50.939,84 B) -,- C) 50.939,84	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 50.939,84 B) -,- C) -,-			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 194.407.222,93 B) -,- C) 194.407.222,93	A) 199.129.200,00 B) -,- C) 199.129.200,00	A) -,- B) 4.721.977,07 C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 277.329,45 B) -,- C) 277.329,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 277.329,45 B) -,- C) -,-			
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 50.966.314,85 B) -,- C) 50.966.314,85	A) 37.459.500,00 B) -,- C) 37.459.500,00	A) 13.506.814,85 B) -,- C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 358.146,66 B) -,- C) 358.146,66	A) 1.604.000,00 B) -,- C) 1.604.000,00	A) -,- B) 1.245.853,34 C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 39/526 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 39/427 21.	A) 389.663,05 B) -,- C) 389.663,05	A) 486.000,00 B) -,- C) 486.000,00	A) -,- B) 96.336,95 C) -,-			
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 7.664,31 B) -,- C) 7.664,31	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 142.335,69 C) -,-			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.359,22 B) -,- C) 3.359,22	A) 4.800,00 B) -,- C) 4.800,00	A) -,- B) 1.440,78 C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 250,00 B) -,- C) 250,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 11.750,00 C) -,-			



05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 270.841,61	A) 290.000,00	A) -,-	A) 290.000,00	A) -,-	A) 19.158,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 270.841,61	C) 290.000,00	C) -,-	C) 290.000,00	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht <small>05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 129.020,23	A) 237.800,00	A) -,-	A) 237.800,00	A) -,-	A) 108.779,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 129.020,23	C) 237.800,00	C) -,-	C) 237.800,00	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 18.714.245,92	A) 23.021.400,00	A) -,-	A) 23.021.400,00	A) -,-	A) 4.307.154,08
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 18.714.245,92	C) 23.021.400,00	C) -,-	C) 23.021.400,00	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 312.093.065,56	A) 332.907.700,00	A) 13.851.357,35	A) 332.907.700,00	A) 13.851.357,35	A) 34.665.991,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 312.093.065,56	C) 332.907.700,00	C) -,-	C) 332.907.700,00	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-20.814.634,44

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 71,65 B) -,- C) 71,65	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) 28,35
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 71,65 B) -,- C) 71,65</b>	<b>A) 100,00 B) -,- C) 100,00</b>	<b>A) -,- B) 28,35</b>
	Personalausgaben	A) 292.578.021,22 B) -,- C) 292.578.021,22	A) 308.705.700,00 B) -,- C) 308.705.700,00	A) 13.851.357,35 B) 29.979.036,13
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 671.778,19 B) -,- C) 671.778,19	A) 942.800,00 B) -,- C) 942.800,00	A) -,- B) 271.021,81
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.843.266,15 B) -,- C) 18.843.266,15	A) 23.259.200,00 B) -,- C) 23.259.200,00	A) -,- B) 4.415.933,85
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 312.093.065,56 B) -,- C) 312.093.065,56</b>	<b>A) 332.907.700,00 B) -,- C) 332.907.700,00</b>	<b>A) 13.851.357,35 B) 34.665.991,79</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -312.092.993,91 B) -,- C) -312.092.993,91</b>	<b>A) -332.907.600,00 B) -,- C) -332.907.600,00</b>	<b>A) -13.851.357,35 B) -34.665.963,44</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+20.814.606,09</b>

05 41 Gemeinschaftsschulen

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

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
533 02	Sächliche Prüfungskosten <small>05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben <small>05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht <small>05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest				
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger			
1	2	3	4	5			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-		
		Gesamtausgaben:		A)	-,-	A)	-,-
				B)	-,-	B)	-,-
				C)	-,-	C)	-,-
			Saldo		-,-		

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b>
			<b>Saldo</b>	-,-

05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02. Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.	A)	6.495.270,41	A)	8.247.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.751.729,59
		C)	6.495.270,41	C)	8.247.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	6.495.270,41	A)	8.247.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.751.729,59
		C)	6.495.270,41	C)	8.247.000,00		
					Saldo		-1.751.729,59

05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
<b>Ausgaben</b>									
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>									
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 2.000 T€ jährlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/538 01.	A) 2.407.402,74 B) -,- C) 2.407.402,74	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 92.597,26 C) -,-					
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 14.012,25 B) -,- C) 14.012,25	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 45.987,75 C) -,-					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.	A) -,- B) 630.000,00 C) 630.000,00	A) 630.000,00 B) -,- C) 630.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>									
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
684 01	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Inklusionsassistent"	A) 4.750.000,00 B) -,- C) 4.750.000,00	A) 4.750.000,00 B) -,- C) 4.750.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
<b>Titelgruppen</b>									
<b>51 Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen</b>									
Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 sind bis zur Höhe von insgesamt 6.000,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51.									
427 51	Vergütungen und Honorare	A) 265.445,22 B) -,- C) 265.445,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 265.445,22 B) -,- C) -,-					
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 48.974,11 B) -,- C) 48.974,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 48.974,11 B) -,- C) -,-					
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A) 287.121,23 B) -,- C) 287.121,23	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 287.121,23 B) -,- C) -,-					
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 345.416,29 B) -,- C) 345.416,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 345.416,29 B) -,- C) -,-					



05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 946.956,85 B) -- C) 946.956,85	A) -- B) -- C) --	A) 946.956,85 B) --
			Saldo	946.956,85
	<b>52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung</b>			
	05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.			
	05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.			
532 52	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 438.635,38 B) -- C) 438.635,38	A) 470.000,00 B) -- C) 470.000,00	A) -- B) 31.364,62
636 52	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	A) 5.908.354,21 B) -- C) 5.908.354,21	A) 6.238.800,00 B) -- C) 6.238.800,00	A) -- B) 330.445,79
684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 12.458.323,61 B) 335.266,58 C) 12.793.590,19	A) 15.041.100,00 B) 269.297,95 C) 15.310.397,95	A) -- B) 2.516.807,76
	Summe der Titelgruppe	A) 18.805.313,20 B) 335.266,58 C) 19.140.579,78	A) 21.749.900,00 B) 269.297,95 C) 22.019.197,95	A) -- B) 2.878.618,17
			Saldo	-2.878.618,17
	Gesamtausgaben:	A) 26.923.685,04 B) 965.266,58 C) 27.888.951,62	A) 29.689.900,00 B) 269.297,95 C) 29.959.197,95	A) 946.956,85 B) 3.017.203,18
			Saldo	-2.070.246,33

05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.495.270,41	A) 8.247.000,00	A) 8.247.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.751.729,59	B) 1.751.729,59	B) 1.751.729,59
		C) 6.495.270,41	C) 8.247.000,00	C) 8.247.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 6.495.270,41</b>	<b>A) 8.247.000,00</b>	<b>A) 8.247.000,00</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.751.729,59</b>	<b>B) 1.751.729,59</b>	<b>B) 1.751.729,59</b>
		<b>C) 6.495.270,41</b>	<b>C) 8.247.000,00</b>	<b>C) 8.247.000,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 314.419,33	A) -,-	A) -,-	A) 314.419,33	A) 314.419,33	A) 314.419,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 314.419,33	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.492.587,89	A) 3.660.000,00	A) 3.660.000,00	A) 632.537,52	A) 632.537,52	A) 632.537,52
		B) 630.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 169.949,63	B) 169.949,63	B) 169.949,63
		C) 4.122.587,89	C) 3.660.000,00	C) 3.660.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.116.677,82	A) 26.029.900,00	A) 26.029.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 335.266,58	B) 269.297,95	B) 269.297,95	B) 2.847.253,55	B) 2.847.253,55	B) 2.847.253,55
		C) 23.451.944,40	C) 26.299.197,95	C) 26.299.197,95	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 26.923.685,04</b>	<b>A) 29.689.900,00</b>	<b>A) 29.689.900,00</b>	<b>A) 946.956,85</b>	<b>A) 946.956,85</b>	<b>A) 946.956,85</b>
		<b>B) 965.266,58</b>	<b>B) 269.297,95</b>	<b>B) 269.297,95</b>	<b>B) 3.017.203,18</b>	<b>B) 3.017.203,18</b>	<b>B) 3.017.203,18</b>
		<b>C) 27.888.951,62</b>	<b>C) 29.959.197,95</b>	<b>C) 29.959.197,95</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -20.428.414,63</b>	<b>A) -21.442.900,00</b>	<b>A) -21.442.900,00</b>	<b>A) -946.956,85</b>	<b>A) -946.956,85</b>	<b>A) -946.956,85</b>
		<b>B) -965.266,58</b>	<b>B) -269.297,95</b>	<b>B) -269.297,95</b>	<b>B) -1.265.473,59</b>	<b>B) -1.265.473,59</b>	<b>B) -1.265.473,59</b>
		<b>C) -21.393.681,21</b>	<b>C) -21.712.197,95</b>	<b>C) -21.712.197,95</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>
				<b>Saldo</b>	<b>+318.516,74</b>	<b>+318.516,74</b>	<b>+318.516,74</b>

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A)	131.995,50	A)	-,-	A)	131.995,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	131.995,50	C)	-,-		
119 26	Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	A)	2.911.260,01	A)	-,-	A)	2.911.260,01
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.911.260,01	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	17.236,50	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	132.763,50
		C)	17.236,50	C)	150.000,00		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
236 02	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A)	4.328.400,00	A)	4.330.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600,00
		C)	4.328.400,00	C)	4.330.000,00		
272 02	Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	471,14	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.528,86
		C)	471,14	C)	10.000,00		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A)	14.355,97	A)	-,-	A)	14.355,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	14.355,97	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A)	16.304,84	A)	-,-	A)	16.304,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.304,84	C)	-,-		
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A)	50.000,00	A)	-,-	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.000,00	C)	-,-		
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	2.041,17	A)	-,-	A)	2.041,17		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.041,17	C)	-,-				
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen	A)	-,-	A)	137.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	137.500,00		
		C)	-,-	C)	137.500,00				
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	85.813,88	A)	143.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	57.686,12		
		C)	85.813,88	C)	143.500,00				
Gesamteinnahmen:		A)	7.557.879,01	A)	4.771.000,00	A)	3.125.957,49		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	339.078,48		
		C)	7.557.879,01	C)	4.771.000,00				
					Saldo			2.786.879,01	

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest			B) Vorjahresrest			A) Mehr	B) Weniger
		C) Gesamtwert (A+B)			C) Gesamtsoll (A+B)				
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	16.944,06	A)	21.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.055,94	B)	4.055,94
		C)	16.944,06	C)	21.000,00	C)		C)	
527 02	Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	275.564,60	A)	900.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	624.435,40	B)	624.435,40
		C)	275.564,60	C)	900.000,00	C)		C)	
527 03	Erstattungen von Reisekosten	A)	430.127,95	A)	883.200,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	453.072,05	B)	453.072,05
		C)	430.127,95	C)	883.200,00	C)		C)	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.	A)	726.600,00	A)	645.000,00	A)	81.600,00	A)	81.600,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	726.600,00	C)	645.000,00	C)		C)	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A)	62.961,23	A)	143.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	80.538,77	B)	80.538,77
		C)	62.961,23	C)	143.500,00	C)		C)	
633 02	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark" Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	250.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	250.000,00	B)	250.000,00
		C)	-,-	C)	250.000,00	C)		C)	
633 03	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" einschließlich Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts	A)	-,-	A)	80.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	80.000,00	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	80.000,00	C)	80.000,00	C)		C)	
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A)	2.933.938,68	A)	-,-	A)	131.995,50	A)	131.995,50
		B)	91.912,16	B)	2.893.855,34	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.025.850,84	C)	2.893.855,34	C)		C)	
671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-
671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.	A) 41.959,55 B) -,- C) 41.959,55	A) -,- B) 19.106,90 C) 19.106,90	A) 22.852,65 B) -,-			
685 01	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen	A) 2.433.044,00 B) -,- C) 2.433.044,00	A) 3.000.000,00 B) -,- C) 3.000.000,00	A) -,- B) 566.956,00			
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.202.086,89 B) -,- C) 1.202.086,89	A) 1.896.600,00 B) -,- C) 1.896.600,00	A) -,- B) 694.513,11			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>							
05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.937,10 B) -,- C) 1.937,10	A) 6.900,00 B) -,- C) 6.900,00	A) -,- B) 4.962,90			
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
527 71	Erstattung von Reisekosten	A) 1.616,36 B) -,- C) 1.616,36	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.616,36 B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 421.137,35 B) -,- C) 421.137,35	A) 874.900,00 B) -,- C) 874.900,00	A) -,- B) 453.762,65			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 103.200,00 B) -,- C) 103.200,00	A) -,- B) 87.200,00			
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 440.690,81 B) -,- C) 440.690,81	A) 985.000,00 B) -,- C) 985.000,00	A) 1.616,36 B) 545.925,55			
			Saldo	-544.309,19			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	<b>72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b> 05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 34.323,38 B) --, C) 34.323,38	A) 75.000,00 B) 75.000,00 C) 150.000,00	A) --, B) 115.676,62			
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 2.977,13 B) --, C) 2.977,13	A) --, B) --, C) --,	A) 2.977,13 B) --, C) --,			
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 532,03 B) --, C) 532,03	A) 75.000,00 B) 75.000,00 C) 150.000,00	A) --, B) 149.467,97			
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 880.817,38 B) 726.751,05 C) 1.607.568,43	A) 1.885.200,00 B) --, C) 1.885.200,00	A) --, B) 277.631,57			
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.142.127,66 B) --, C) 2.142.127,66	A) 2.480.300,00 B) 350.000,00 C) 2.830.300,00	A) --, B) 688.172,34			
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 69.360,76 B) 1.081.309,41 C) 1.150.670,17	A) --, B) 1.081.309,41 C) 1.081.309,41	A) 69.360,76 B) --, C) --,			
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.130.138,34 B) 1.808.060,46 C) 4.938.198,80	A) 4.515.500,00 B) 1.581.309,41 C) 6.096.809,41	A) 72.337,89 B) 1.230.948,50			
			Saldo	-1.158.610,61			
	<b>73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b> 05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 73. 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.  Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.						
428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 61.163,66 B) --, C) 61.163,66	A) --, B) --, C) --,	A) 61.163,66 B) --, C) --,			

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
1	2	(EUR)	(EUR)	B) Weniger
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 394.774,17 B) -,- C) 394.774,17	A) 700.000,00 B) -,- C) 700.000,00	A) -,- B) 305.225,83
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.620.379,28 B) -,- C) 30.620.379,28	A) 26.000.000,00 B) -,- C) 26.000.000,00	A) 4.620.379,28 B) -,-
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 14.758.824,45 B) 2.041.512,44 C) 16.800.336,89	A) 18.280.000,00 B) 2.958.254,00 C) 21.238.254,00	A) -,- B) 4.437.917,11
	Summe der Titelgruppe	A) 45.835.141,56 B) 2.041.512,44 C) 47.876.654,00	A) 45.000.000,00 B) 2.958.254,00 C) 47.958.254,00	A) 4.681.542,94 B) 4.763.142,94
			Saldo	-81.600,00
	<b>74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung</b> 05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.			
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 6.670,00 B) -,- C) 6.670,00	A) 95.000,00 B) -,- C) 95.000,00	A) -,- B) 88.330,00
526 74	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 1.558,09 B) -,- C) 1.558,09	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.558,09 B) -,-
527 74	Erstattungen von Reisekosten	A) 5.245,89 B) -,- C) 5.245,89	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 54.754,11
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 134.585,35 B) -,- C) 134.585,35	A) 586.500,00 B) -,- C) 586.500,00	A) -,- B) 451.914,65
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 47.500,00 B) -,- C) 47.500,00	A) 40.000,00 B) -,- C) 40.000,00	A) 7.500,00 B) -,-
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 400.771,78 B) -,- C) 400.771,78	A) 411.000,00 B) -,- C) 411.000,00	A) -,- B) 10.228,22



## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 596.331,11	A) 1.192.500,00	A) 9.058,09			
		B) -,-	B) -,-	B) 605.226,98			
		C) 596.331,11	C) 1.192.500,00				
			Saldo				-596.168,89
	<b>75 Individuelle Förderung und Unterstützung</b>						
	05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00			
		C) -,-	C) 10.000,00				
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 9.276,28	A) 74.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 64.723,72			
		C) 9.276,28	C) 74.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 135.632,00	A) 265.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 129.368,00			
		C) 135.632,00	C) 265.000,00				
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00	A) 65.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 35.000,00			
		C) 30.000,00	C) 65.000,00				
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 174.908,28	A) 414.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 239.091,72			
		C) 174.908,28	C) 414.000,00				
			Saldo				-239.091,72
	<b>76 Berufliche Orientierung</b>						
	05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 02.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 76	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				
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A) 88.696,02	A) 150.000,00	A) 65.286,33			
		B) 126.590,31	B) -,-	B) -,-			
		C) 215.286,33	C) 150.000,00				

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
526 76	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	6.127,26	A)	-,-	A)	6.127,26		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.127,26	C)	-,-				
527 76	Erstattung von Reisekosten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	658.709,41	A)	672.000,00	A)	-,-		
		B)	47.000,00	B)	47.000,00	B)	13.290,59		
		C)	705.709,41	C)	719.000,00				
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	739.508,22	A)	1.599.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	859.491,78		
		C)	739.508,22	C)	1.599.000,00				
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	3.437.945,20	A)	4.959.000,00	A)	-,-		
		B)	2.468.841,38	B)	1.391.200,00	B)	443.413,42		
		C)	5.906.786,58	C)	6.350.200,00				
685 76	Zuweisungen an Hochschulen	A)	578.400,00	A)	580.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.600,00		
		C)	578.400,00	C)	580.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	5.509.386,11	A)	7.971.000,00	A)	71.413,59		
		B)	2.642.431,69	B)	1.438.200,00	B)	1.328.795,79		
		C)	8.151.817,80	C)	9.409.200,00				
					Saldo		-1.257.382,20		
	<b>77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund/internationaler Familiengeschichte und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas</b>								
429 77	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	255.605,29	A)	37.500,00	A)	218.105,29		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	255.605,29	C)	37.500,00				
526 77	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	26,00	A)	-,-	A)	26,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	26,00	C)	-,-				
527 77	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00		
		C)	-,-	C)	10.000,00				
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.	A)	199.393,24	A)	575.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	375.606,76		
		C)	199.393,24	C)	575.000,00				

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	455.024,53	A)	632.500,00	A)	218.131,29
		B)	-,-	B)	-,-	B)	395.606,76
		C)	455.024,53	C)	632.500,00		
					Saldo		-177.475,47
	<b>79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 79	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	475.865,41	A)	1.012.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	536.734,59
		C)	475.865,41	C)	1.012.600,00		
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A)	539.837,59	A)	1.012.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	472.762,41
		C)	539.837,59	C)	1.012.600,00		
526 79	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	3.529,77	A)	-,-	A)	3.529,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.529,77	C)	-,-		
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A)	112.694,98	A)	1.012.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	899.905,02
		C)	112.694,98	C)	1.012.600,00		
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A)	66.286,75	A)	785.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	719.613,25
		C)	66.286,75	C)	785.900,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.198.214,50	A)	3.823.700,00	A)	3.529,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.629.015,27
		C)	1.198.214,50	C)	3.823.700,00		
					Saldo		-2.625.485,50
	<b>88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.						
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	50.650,00	A)	-,-	A)	50.000,00
		B)	-,-	B)	650,00	B)	-,-
		C)	50.650,00	C)	650,00		
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 50.650,00	B) -,-	A) -,-	B) 650,00	A) 50.000,00	B) -,-
		C) 50.650,00		C) 650,00			
				Saldo		50.000,00	
	<b>89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
				Saldo		-,-	
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskoooperation, Fremdsprachenförderung</b>						
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A) 357.443,25	B) -,-	A) 430.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 72.556,75
		C) 357.443,25		C) 430.000,00			
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 10.211,25	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 39.788,75
		C) 10.211,25		C) 50.000,00			
526 90	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.989,18	B) -,-	A) 70.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 62.010,82
		C) 7.989,18		C) 70.000,00			
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 43.608,79	B) -,-	A) 220.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 176.391,21
		C) 43.608,79		C) 220.000,00			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	50.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	50.000,00	C)			
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	26.124,00	A)	180.000,00	A)	-,-	B)	153.876,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	26.124,00	C)	180.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	445.376,47	A)	1.000.000,00	A)	-,-	B)	554.623,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	445.376,47	C)	1.000.000,00	C)			
					Saldo				-554.623,53
	<b>91 Bildung für nachhaltige Entwicklung</b>								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-	B)	20.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	20.000,00	C)			
526 91	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
527 91	Erstattungen von Reisekosten	A)	2.077,80	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	47.922,20
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.077,80	C)	50.000,00	C)			
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	450.568,35	A)	628.700,00	A)	-,-	B)	178.131,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	450.568,35	C)	628.700,00	C)			
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	256.300,00	A)	251.300,00	A)	5.000,00	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	256.300,00	C)	251.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	708.946,15	A)	950.000,00	A)	5.000,00	B)	246.053,85
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	708.946,15	C)	950.000,00	C)			
					Saldo				-241.053,85
	<b>92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme</b>								
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 92	Entgelte für Beschäftigte	A)	51.115,21	A)	25.000,00	A)	26.115,21	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	51.115,21	C)	25.000,00	C)			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	63.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.000,00
		C)	-,-	C)	63.000,00		
526 92	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A)	-6.315,76	A)	126.700,00	A)	-,-
		B)	513.321,90	B)	680.146,87	B)	299.840,73
		C)	507.006,14	C)	806.846,87		
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	32.639,56	A)	58.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.260,44
		C)	32.639,56	C)	58.900,00		
633 92	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.439,01	A)	273.600,00	A)	26.115,21
		B)	513.321,90	B)	680.146,87	B)	389.101,17
		C)	590.760,91	C)	953.746,87		
					Saldo		-362.985,96
	<b>93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen</b>						
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	70.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.600,00
		C)	-,-	C)	70.600,00		
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 93	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	91.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	91.200,00
		C)	-,-	C)	91.200,00		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	161.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	161.800,00
		C)	-,-	C)	161.800,00		
					Saldo		-161.800,00
	<b>94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat</b>						
428 94	Entgelte für Beschäftigte	A)	111.130,71	A)	120.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.769,29
		C)	111.130,71	C)	120.900,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	11.105,98	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.894,02
		C)	11.105,98	C)	20.000,00		
526 94	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	25.786,51	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	44.213,49
		C)	25.786,51	C)	70.000,00		
527 94	Erstattungen von Reisekosten	A)	161,40	A)	-,-	A)	161,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	161,40	C)	-,-		
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	17.710,74	A)	10.000,00	A)	7.710,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.710,74	C)	10.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	166.512,79	A)	150.000,00	A)	16.512,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	166.512,79	C)	150.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	332.408,13	A)	370.900,00	A)	24.384,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	62.876,80
		C)	332.408,13	C)	370.900,00		
					Saldo		-38.491,87
	Gesamtausgaben:	A)	67.077.881,96	A)	75.109.800,00	A)	5.399.578,22
		B)	7.177.238,65	B)	9.571.522,52	B)	15.825.780,13
		C)	74.255.120,61	C)	84.681.322,52		
					Saldo		-10.426.201,91

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.060.492,01	A) 150.000,00	A) 3.043.255,51			
		B) --	B) --	B) 132.763,50			
		C) 3.060.492,01	C) 150.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.497.387,00	A) 4.621.000,00	A) 82.701,98			
		B) --	B) --	B) 206.314,98			
		C) 4.497.387,00	C) 4.621.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 7.557.879,01</b>	<b>A) 4.771.000,00</b>	<b>A) 3.125.957,49</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) --</b>	<b>B) 339.078,48</b>			
		<b>C) 7.557.879,01</b>	<b>C) 4.771.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 1.465.267,26	A) 2.196.500,00	A) 370.670,49			
		B) 126.590,31	B) 75.000,00	B) 1.050.312,92			
		C) 1.591.857,57	C) 2.271.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.815.383,00	A) 12.534.400,00	A) 171.819,54			
		B) 1.287.072,95	B) 802.796,87	B) 6.406.560,46			
		C) 7.102.455,95	C) 13.337.196,87				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.797.231,70	A) 60.378.900,00	A) 4.857.088,19			
		B) 5.763.575,39	B) 8.693.725,65	B) 8.368.906,75			
		C) 65.560.807,09	C) 69.072.625,65				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 67.077.881,96</b>	<b>A) 75.109.800,00</b>	<b>A) 5.399.578,22</b>			
		<b>B) 7.177.238,65</b>	<b>B) 9.571.522,52</b>	<b>B) 15.825.780,13</b>			
		<b>C) 74.255.120,61</b>	<b>C) 84.681.322,52</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -59.520.002,95</b>	<b>A) -70.338.800,00</b>	<b>A) -2.273.620,73</b>			
		<b>B) -7.177.238,65</b>	<b>B) -9.571.522,52</b>	<b>B) -15.486.701,65</b>			
		<b>C) -66.697.241,60</b>	<b>C) -79.910.322,52</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+13.213.080,92</b>			



05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A)	13.645,90	A)	12.000,00	A)	1.645,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.645,90	C)	12.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	28.550,00	A)	4.000,00	A)	24.550,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	28.550,00	C)	4.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	1.000,00	A)	-,-	A)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.000,00	C)	-,-		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	43.195,90	A)	16.000,00	A)	27.195,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	43.195,90	C)	16.000,00		
					Saldo		27.195,90

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 133.278,19 B) -,- C) 133.278,19	A) 184.900,00 B) -,- C) 184.900,00	A) -,- B) 51.621,81 C) -,-		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 3.351,50 B) -,- C) 3.351,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.351,50 B) -,- C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 889.943,52 B) -,- C) 889.943,52	A) 1.117.500,00 B) -,- C) 1.117.500,00	A) -,- B) 227.556,48 C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.256,90 B) -,- C) 15.256,90	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 26.743,10 C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.833,49 B) -,- C) 1.833,49	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 2.666,51 C) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.687,76 B) -,- C) 1.687,76	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 5.312,24 C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.959,41 B) -,- C) 3.959,41	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.040,59 C) -,-		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 776,10 B) -,- C) 776,10	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.223,90 C) -,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 83.003,80 B) -,- C) 83.003,80	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 56.996,20 C) -,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.151,19	A)	2.500,00	A)	-,-	B)	1.348,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.151,19	C)	2.500,00	C)			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	18.098,86	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	11.901,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	18.098,86	C)	30.000,00	C)			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	150,00	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	850,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	150,00	C)	1.000,00	C)			
538 01	Leistungen Dritter	A)	4.285,71	A)	-,-	A)	4.285,71	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	4.285,71	C)	-,-	C)			
539 02	Steuerabführungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	900,00	A)	6.000,00	A)	-,-	B)	5.100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	900,00	C)	6.000,00	C)			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	B)	500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	70.451,83	A)	70.700,00	A)	-,-	B)	248,17
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	70.451,83	C)	70.700,00	C)			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	32.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	32.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	32.000,00	C)	32.000,00	C)			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	16.872,68	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	83.127,32
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	16.872,68	C)	100.000,00	C)			
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.								
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	95.355,33	A)	70.000,00	A)	25.355,33	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	95.355,33	C)	70.000,00	C)			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	79.423,62	A)	65.000,00	A)	14.423,62
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	79.423,62	C)	65.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	174.778,95	A)	135.000,00	A)	39.778,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	174.778,95	C)	135.000,00		
					Saldo		39.778,95
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	30.705,23	A)	29.000,00	A)	1.705,23
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.705,23	C)	29.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	5.899,95	A)	4.000,00	A)	1.899,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.899,95	C)	4.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00
		C)	-,-	C)	1.500,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	79.810,92	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.189,08
		C)	79.810,92	C)	95.000,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	59.350,95	A)	109.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.649,05
		C)	59.350,95	C)	109.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	175.767,05	A)	239.000,00	A)	3.605,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.838,13
		C)	175.767,05	C)	239.000,00		
					Saldo		-63.232,95

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 1.595.546,94	A) 2.125.600,00	A) 51.021,34
		B) 32.000,00	B) -,-	B) 549.074,40
		C) 1.627.546,94	C) 2.125.600,00	
			Saldo	-498.053,06

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 43.195,90	A) 16.000,00	A) 27.195,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 43.195,90	C) 16.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 43.195,90</b>	<b>A) 16.000,00</b>	<b>A) 27.195,90</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>			
		<b>C) 43.195,90</b>	<b>C) 16.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 1.121.928,54	A) 1.372.400,00	A) 28.706,83			
		B) -,-	B) -,-	B) 279.178,29			
		C) 1.121.928,54	C) 1.372.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 326.942,94	A) 441.000,00	A) 22.314,51			
		B) -,-	B) -,-	B) 136.371,57			
		C) 326.942,94	C) 441.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 70.451,83	A) 71.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 748,17			
		C) 70.451,83	C) 71.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 76.223,63	A) 241.000,00	A) -,-			
		B) 32.000,00	B) -,-	B) 132.776,37			
		C) 108.223,63	C) 241.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 76.223,63	A) 241.000,00	A) -,-			
		B) 32.000,00	B) -,-	B) 132.776,37			
		C) 108.223,63	C) 241.000,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.595.546,94</b>	<b>A) 2.125.600,00</b>	<b>A) 51.021,34</b>			
		<b>B) 32.000,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 549.074,40</b>			
		<b>C) 1.627.546,94</b>	<b>C) 2.125.600,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.552.351,04</b>	<b>A) -2.109.600,00</b>	<b>A) -23.825,44</b>			
		<b>B) -32.000,00</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -549.074,40</b>			
		<b>C) -1.584.351,04</b>	<b>C) -2.109.600,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+525.248,96</b>			

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 410,00	A) 100,00	A) 310,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 410,00	C) 100,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.147,43	A) 200,00	A) 1.947,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.147,43	C) 200,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 260,86	A) 100,00	A) 160,86			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 260,86	C) 100,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 86.173,93	A) -,-	A) 86.173,93			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.173,93	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 88.992,22	A) 400,00	A) 88.592,22			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 88.992,22	C) 400,00				
			Saldo	88.592,22			

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 25.147,60 B) -,- C) 25.147,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.147,60 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.147,60 B) -,- C) -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.417.875,43 B) -,- C) 1.417.875,43	A) 1.774.500,00 B) -,- C) 1.774.500,00	A) 1.417.875,43 B) -,- C) 1.417.875,43	A) 1.774.500,00 B) -,- C) 1.774.500,00	A) -,- B) 356.624,57 C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 45.946,87 B) -,- C) 45.946,87	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 45.946,87 B) -,- C) 45.946,87	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 1.946,87 B) -,- C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.730,90 B) -,- C) 4.730,90	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 4.730,90 B) -,- C) 4.730,90	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 269,10 C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 10.123,61 B) -,- C) 10.123,61	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 10.123,61 B) -,- C) 10.123,61	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 5.876,39 C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.391,22 B) -,- C) 6.391,22	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.391,22 B) -,- C) 6.391,22	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 391,22 B) -,- C) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 3.998,47 B) -,- C) 3.998,47	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 3.998,47 B) -,- C) 3.998,47	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 1,53 C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 79.600,00 B) -,- C) 79.600,00	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 79.600,00 B) -,- C) 79.600,00	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 1.600,00 B) -,- C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.577,45 B) -,- C) 15.577,45	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 15.577,45 B) -,- C) 15.577,45	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 422,55 C) -,-



## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 15.178,19	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 1.178,19		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.178,19	C) 14.000,00	C) 14.000,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 7.861,45	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 138,55		
		C) 7.861,45	C) 8.000,00	C) 8.000,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 02	Leistungsstipendien	A) 7.486,44	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 13,56		
		C) 7.486,44	C) 7.500,00	C) 7.500,00			
681 03	Stipendien von Dritten	A) 86.173,93	A) -,-	A) -,-	A) 86.173,93		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 86.173,93	C) -,-	C) -,-			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 260,20	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 239,80		
		C) 260,20	C) 500,00	C) 500,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 67.271,61	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) 67.271,61	B) 67.271,61	B) -,-		
		C) 67.271,61	C) 67.271,61	C) 67.271,61			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 34.880,90	A) 120.000,00	A) 120.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 85.119,10		
		C) 34.880,90	C) 120.000,00	C) 120.000,00			

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>								
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00				
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.245,67	A)	30.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.754,33	B)	28.754,33
		C)	1.245,67	C)	30.000,00				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	11.216,42	A)	8.000,00	A)	3.216,42	A)	3.216,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.216,42	C)	8.000,00				
685 71	Lizenzausgaben	A)	8.888,00	A)	10.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.612,00	B)	1.612,00
		C)	8.888,00	C)	10.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	21.350,09	A)	50.500,00	A)	3.216,42	A)	3.216,42
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.366,33	B)	32.366,33
		C)	21.350,09	C)	50.500,00				
					Saldo		-29.149,91		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	30.902,64	A)	18.000,00	A)	12.902,64	A)	12.902,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.902,64	C)	18.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.527,34	A)	6.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.972,66	B)	4.972,66
		C)	1.527,34	C)	6.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	923,74	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.076,26	B)	2.076,26
		C)	923,74	C)	3.000,00				

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger	
1	2	3	4	5	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	30.266,14	A)	37.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.266,14	C)	37.000,00
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	13.796,12	A)	15.000,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	13.796,12	C)	15.000,00
Summe der Titelgruppe		A)	77.415,98	A)	79.500,00
		B)	-,-	B)	-,-
		C)	77.415,98	C)	79.500,00
				Saldo	-2.084,02
Gesamtausgaben:		A)	1.983.270,34	A)	2.273.500,00
		B)	-,-	B)	67.271,61
		C)	1.983.270,34	C)	2.340.771,61
				Saldo	-357.501,27

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.818,29	A) 400,00	A) 2.418,29			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.818,29	C) 400,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 86.173,93	A) -,-	A) 86.173,93			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 86.173,93	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 88.992,22</b>	<b>A) 400,00</b>	<b>A) 88.592,22</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>			
		<b>C) 88.992,22</b>	<b>C) 400,00</b>				
	Personalausgaben	A) 1.449.023,03	A) 1.776.500,00	A) 31.147,60			
		B) -,-	B) -,-	B) 358.624,57			
		C) 1.449.023,03	C) 1.776.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 315.490,11	A) 343.500,00	A) 21.235,34			
		B) -,-	B) -,-	B) 49.245,23			
		C) 315.490,11	C) 343.500,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 102.808,57	A) 18.500,00	A) 86.173,93			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.865,36			
		C) 102.808,57	C) 18.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 115.948,63	A) 135.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 67.271,61	B) 86.322,98			
		C) 115.948,63	C) 202.271,61				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 115.948,63	A) 135.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 67.271,61	B) 86.322,98			
		C) 115.948,63	C) 202.271,61				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.983.270,34</b>	<b>A) 2.273.500,00</b>	<b>A) 138.556,87</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) 67.271,61</b>	<b>B) 496.058,14</b>			
		<b>C) 1.983.270,34</b>	<b>C) 2.340.771,61</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.894.278,12</b>	<b>A) -2.273.100,00</b>	<b>A) -49.964,65</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -67.271,61</b>	<b>B) -496.058,14</b>			
		<b>C) -1.894.278,12</b>	<b>C) -2.340.371,61</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+446.093,49</b>			

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	219,20	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	280,80
		C)	219,20	C)	500,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
Gesamteinnahmen:		A)	219,20	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.280,80
		C)	219,20	C)	2.500,00		
					Saldo		-2.280,80

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 939.423,66 B) -,- C) 939.423,66	A) 1.016.300,00 B) -,- C) 1.016.300,00	A) 1.016.300,00 B) -,- C) 1.016.300,00	A) -,- B) 76.876,34 C) -,-	-,- 76.876,34 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 43.867,41 B) -,- C) 43.867,41	A) 48.800,00 B) -,- C) 48.800,00	A) 48.800,00 B) -,- C) 48.800,00	A) -,- B) 4.932,59 C) -,-	-,- 4.932,59 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.450,20 B) -,- C) 1.450,20	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 549,80 C) -,-	-,- 549,80 -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.299,22 B) -,- C) 1.299,22	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) 3.600,00 B) -,- C) 3.600,00	A) -,- B) 2.300,78 C) -,-	-,- 2.300,78 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.900,98 B) -,- C) 3.900,98	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 599,02 C) -,-	-,- 599,02 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 903,34 B) -,- C) 903,34	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 96,66 C) -,-	-,- 96,66 -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 70.905,93 B) -,- C) 70.905,93	A) 97.700,00 B) -,- C) 97.700,00	A) 97.700,00 B) -,- C) 97.700,00	A) -,- B) 26.794,07 C) -,-	-,- 26.794,07 -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 9,57 B) -,- C) 9,57	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 790,43 C) -,-	-,- 790,43 -,-

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
3	4							
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00	B) -,--	C) 3.992,00	A) 4.000,00	B) -,--	C) 4.000,00	A) -,-- B) 8,00
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 980,30	B) -,--	C) 980,30	A) 2.800,00	B) -,--	C) 2.800,00	A) -,-- B) 1.819,70
538 01	Leistungen Dritter	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
539 02	Steuerabführungen <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.</small>	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 18.082,47	B) -,--	C) 18.082,47	A) 21.000,00	B) -,--	C) 21.000,00	A) -,-- B) 2.917,53
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 222.603,02	B) 232.238,55	C) 454.841,57	A) 112.700,00	B) 420.000,00	C) 532.700,00	A) -,-- B) 77.858,43
<b>Titelgruppen</b>								
<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>								
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.</small>								
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 115.913,24	B) -,--	C) 115.913,24	A) 117.000,00	B) -,--	C) 117.000,00	A) -,-- B) 1.086,76
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.738,72	B) -,--	C) 3.738,72	A) 3.000,00	B) -,--	C) 3.000,00	A) 738,72 B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 119.651,96	B) -,--	C) 119.651,96	A) 120.000,00	B) -,--	C) 120.000,00	A) 738,72 B) 1.086,76
				Saldo				-348,04
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	20.215,64	A)	25.500,00	A)	-,-	B)	5.284,36
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	20.215,64	C)	25.500,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	411,16	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	1.588,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	411,16	C)	2.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	B)	500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	700,00	A)	-,-	B)	700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	700,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	64.265,92	A)	65.000,00	A)	-,-	B)	734,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	64.265,92	C)	65.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	19.146,33	A)	23.000,00	A)	-,-	B)	3.853,67
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	19.146,33	C)	23.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	104.039,05	A)	117.700,00	A)	-,-	B)	13.660,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	104.039,05	C)	117.700,00	C)			
					Saldo				-13.660,95
	Gesamtausgaben:	A)	1.531.109,11	A)	1.552.900,00	A)	738,72	B)	210.291,06
		B)	232.238,55	B)	420.000,00	B)			
		C)	1.763.347,66	C)	1.972.900,00	C)			
					Saldo				-209.552,34



## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 219,20 B) --, C) 219,20	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) --, B) 2.280,80
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 219,20 B) --, C) 219,20</b>	<b>A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00</b>	<b>A) --, B) 2.280,80</b>
	Personalausgaben	A) 1.055.336,90 B) --, C) 1.055.336,90	A) 1.134.300,00 B) --, C) 1.134.300,00	A) --, B) 78.963,10
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 234.022,86 B) --, C) 234.022,86	A) 282.900,00 B) --, C) 282.900,00	A) 738,72 B) 49.615,86
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 241.749,35 B) 232.238,55 C) 473.987,90	A) 135.700,00 B) 420.000,00 C) 555.700,00	A) --, B) 81.712,10
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 241.749,35 B) 232.238,55 C) 473.987,90	A) 135.700,00 B) 420.000,00 C) 555.700,00	A) --, B) 81.712,10
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.531.109,11 B) 232.238,55 C) 1.763.347,66</b>	<b>A) 1.552.900,00 B) 420.000,00 C) 1.972.900,00</b>	<b>A) 738,72 B) 210.291,06</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.530.889,91 B) -232.238,55 C) -1.763.128,46</b>	<b>A) -1.550.400,00 B) -420.000,00 C) -1.970.400,00</b>	<b>A) -738,72 B) -208.010,26</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+207.271,54</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 120,00	A) -,-	A) -,-	A) 120,00	120,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) 120,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 5.744,42	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	4.255,58
		C) 5.744,42	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 587.507,75	A) 1.073.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	485.492,25
		C) 587.507,75	C) 1.073.000,00	C) -,-	C) -,-	
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A) 342.044,00	A) 597.200,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	255.156,00
		C) 342.044,00	C) 597.200,00	C) -,-	C) -,-	
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A) 831.192,00	A) 1.166.400,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	335.208,00
		C) 831.192,00	C) 1.166.400,00	C) -,-	C) -,-	
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A) 354.139,33	A) 403.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	48.860,67
		C) 354.139,33	C) 403.000,00	C) -,-	C) -,-	
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A) 513.141,21	A) 564.400,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	51.258,79
		C) 513.141,21	C) 564.400,00	C) -,-	C) -,-	
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Gesamteinnahmen:	A) 2.633.888,71	A) 3.814.000,00	A) 120,00	A) 120,00	120,00
		B) -,-	B) -,-	B) 1.180.231,29	B) 1.180.231,29	1.180.231,29
		C) 2.633.888,71	C) 3.814.000,00	C) -,-	C) -,-	
			Saldo			-1.180.111,29

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	5	
<b>Ausgaben</b>					
Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 51, 428 52, 428 65, 428 83, 428 86 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 867.279,96 B) -,- C) 867.279,96	A) 1.032.400,00 B) -,- C) 1.032.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	165.120,04
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.339,96 B) -,- C) 21.339,96	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	3.660,04
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.729,87 B) -,- C) 2.729,87	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	729,87
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.437,19 B) -,- C) 2.437,19	A) 2.900,00 B) -,- C) 2.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	462,81
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.557,38 B) -,- C) 9.557,38	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	1.442,62
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 435,78 B) -,- C) 435,78	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	1.064,22
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 150.475,10 B) -,- C) 150.475,10	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	34.524,90

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 91,40	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	B) 408,60	B) 408,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 91,40	C) 500,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.149,58	A) 4.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.350,42	B) 2.350,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.149,58	C) 4.500,00				
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 12.647,47	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 7.352,53	B) 7.352,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 12.647,47	C) 20.000,00				
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 8.929,23	A) 14.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.070,77	B) 5.070,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.929,23	C) 14.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 8.363,74	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.636,26	B) 1.636,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 8.363,74	C) 10.000,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 161.163,90	A) 117.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 11.949,37	B) 11.949,37
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) 38.500,00	B) 94.113,27				
		C) 199.663,90	C) 211.613,27				
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 5.000,00	B) 5.000,00
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 5.000,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>						
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 718.175,14	A) 1.003.800,00	A) -,-	A) -,-	B) 285.624,86	B) 285.624,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 718.175,14	C) 1.003.800,00				
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 13.653,08	B) -,-	A) 3.500,00	B) -,-	A) 10.153,08 B) -,-
		C) 13.653,08		C) 3.500,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A) 3.783,84	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,- B) 2.216,16
		C) 3.783,84		C) 6.000,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 45.200,41	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) 25.200,41 B) -,-
		C) 45.200,41		C) 20.000,00		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 24,36	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,- B) 1.975,64
		C) 24,36		C) 2.000,00		
538 51	Leistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) -,-
		C) -,-		C) -,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 23.336,64	B) -,-	A) 49.000,00	B) -,-	A) -,- B) 25.663,36
		C) 23.336,64		C) 49.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.</small>	A) 25.237,52	B) -,-	A) 46.000,00	B) -,-	A) -,- B) 20.762,48
		C) 25.237,52		C) 46.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 829.410,99	B) -,-	A) 1.130.300,00	B) -,-	A) 35.353,49 B) 336.242,50
		C) 829.410,99		C) 1.130.300,00		
				Saldo		-300.889,01
<b>52 Mobile Frühförderstelle</b>						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).</small>	A) 455.829,90	B) -,-	A) 464.100,00	B) -,-	A) -,- B) 8.270,10
		C) 455.829,90		C) 464.100,00		
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) -,-
		C) -,-		C) -,-		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 669,84	B) -,-	A) 1.700,00	B) -,-	A) -,- B) 1.030,16
		C) 669,84		C) 1.700,00		
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 25.621,37	B) -,-	A) 37.700,00	B) -,-	A) -,- B) 12.078,63
		C) 25.621,37		C) 37.700,00		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 19,00	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,- B) 981,00
		C) 19,00		C) 1.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
538 52	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	17.289,85	A)	28.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.610,15		
		C)	17.289,85	C)	28.900,00	C)			
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	44.284,66	A)	38.000,00	A)	6.284,66		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	44.284,66	C)	38.000,00	C)			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.448,21	A)	5.300,00	A)	148,21		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.448,21	C)	5.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	549.162,83	A)	576.700,00	A)	6.432,87		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.970,04		
		C)	549.162,83	C)	576.700,00	C)			
					Saldo		-27.537,17		
<b>62 Förderpädagogische Beratungsstelle</b>									
514 62	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	648,03	A)	8.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.451,97		
		C)	648,03	C)	8.100,00	C)			
525 62	Lehr- und Lernmittel	A)	318,24	A)	2.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.181,76		
		C)	318,24	C)	2.500,00	C)			
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	505,53	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.494,47		
		C)	505,53	C)	3.000,00	C)			
811 62	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	22.142,33	A)	57.000,00	A)	9.442,33		
		B)	44.300,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	66.442,33	C)	57.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	23.614,13	A)	70.600,00	A)	9.442,33		
		B)	44.300,00	B)	-,-	B)	12.128,20		
		C)	67.914,13	C)	70.600,00	C)			
					Saldo		-2.685,87		
<b>65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)</b>									
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).	A)	909.229,02	A)	1.357.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	447.870,98		
		C)	909.229,02	C)	1.357.100,00	C)			
429 65	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 9.524,20 B) -,- C) 9.524,20	A) 8.800,00 B) -,- C) 8.800,00	A) 8.800,00 B) -,- C) 8.800,00	A) 8.800,00 B) -,- C) 8.800,00	A) 724,20 B) -,-
514 65	Verbrauchsmittel	A) 5.765,10 B) -,- C) 5.765,10	A) 7.700,00 B) -,- C) 7.700,00	A) 7.700,00 B) -,- C) 7.700,00	A) 7.700,00 B) -,- C) 7.700,00	A) -,- B) 1.934,90
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.145,79 B) -,- C) 2.145,79	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 19.854,21
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) 1.100,00 B) -,- C) 1.100,00	A) -,- B) 1.100,00
538 65	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 86.209,99 B) -,- C) 86.209,99	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) 125.000,00 B) -,- C) 125.000,00	A) -,- B) 38.790,01
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 11.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.012.874,10 B) -,- C) 1.012.874,10	A) 1.532.700,00 B) -,- C) 1.532.700,00	A) 1.532.700,00 B) -,- C) 1.532.700,00	A) 1.532.700,00 B) -,- C) 1.532.700,00	A) 724,20 B) 520.550,10
				Saldo		-519.825,90
	<b>71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>					
	05 54/TG 51, 05 54/TG 52, 05 54/TG 62, 05 54/TG 65, 05 54/TG 71, 05 54/TG 73, 05 54/TG 74, 05 54/TG 83, 05 54/TG 86, 05 54/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.					
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 71	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) 116.035,40 C) 116.035,40	A) -,- B) -,-
				Saldo		-,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
<b>73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen</b>							
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 8.529,00	A) 18.000,00	A) -,-	B) 9.471,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 8.529,00	C) 18.000,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.850,33	A) 4.500,00	A) -,-	B) 2.649,67		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.850,33	C) 4.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 10.379,33	A) 22.500,00	A) -,-	B) 12.120,67		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 10.379,33	C) 22.500,00				
			Saldo				-12.120,67
<b>74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen</b>							
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.100,00	A) 1.300,00	A) -,-	B) 200,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.100,00	C) 1.300,00				
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.710,98	A) 12.100,00	A) -,-	B) 7.389,02		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.710,98	C) 12.100,00				
525 74	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 60.480,80	A) 75.000,00	A) -,-	B) 14.519,20		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 60.480,80	C) 75.000,00				
526 74	Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	B) 1.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 1.000,00				
812 74	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 5.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 66.291,78	A) 94.400,00	A) -,-	B) 28.108,22		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 66.291,78	C) 94.400,00				
			Saldo				-28.108,22
<b>83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>							



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.114.305,58	A) 1.114.305,58	A) 1.219.200,00	A) 1.219.200,00	A) -,-	B) 104.894,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.114.305,58	C) 1.114.305,58	C) 1.219.200,00	C) 1.219.200,00		
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.193,47	A) 6.193,47	A) 16.500,00	A) 16.500,00	A) -,-	B) 10.306,53
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.193,47	C) 6.193,47	C) 16.500,00	C) 16.500,00		
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 10.415,02	A) 10.415,02	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	B) 4.584,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 10.415,02	C) 10.415,02	C) 15.000,00	C) 15.000,00		
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 6.240,43	A) 6.240,43	A) 42.000,00	A) 42.000,00	A) -,-	B) 35.759,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.240,43	C) 6.240,43	C) 42.000,00	C) 42.000,00		
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 315,25	A) 315,25	A) 1.100,00	A) 1.100,00	A) -,-	B) 784,75
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 315,25	C) 315,25	C) 1.100,00	C) 1.100,00		
538 83	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 17.881,59	A) 17.881,59	A) 58.000,00	A) 58.000,00	A) -,-	B) 40.118,41
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.881,59	C) 17.881,59	C) 58.000,00	C) 58.000,00		
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) 19.000,00	A) 19.000,00	A) -,-	B) -,-
		B) 19.000,00	B) 19.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.000,00	C) 19.000,00	C) 19.000,00	C) 19.000,00		
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.</small>	A) -,-	A) -,-	A) 5.500,00	A) 5.500,00	A) -,-	B) 5.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) 5.500,00	C) 5.500,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.155.351,34	A) 1.155.351,34	A) 1.376.300,00	A) 1.376.300,00	A) -,-	B) 201.948,66
		B) 19.000,00	B) 19.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.174.351,34	C) 1.174.351,34	C) 1.376.300,00	C) 1.376.300,00		
					Saldo		-201.948,66
	<b>86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler</b>						
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A) 874.381,66	A) 874.381,66	A) 1.439.500,00	A) 1.439.500,00	A) -,-	B) 565.118,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 874.381,66	C) 874.381,66	C) 1.439.500,00	C) 1.439.500,00		
429 86	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	11.603,56	A)	15.800,00	A) -,- B) 4.196,44
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	11.603,56	C)	15.800,00	
514 86	Verbrauchsmittel	A)	9.286,06	A)	16.500,00	A) -,- B) 7.213,94
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	9.286,06	C)	16.500,00	
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	59.441,17	A)	33.000,00	A) 26.441,17 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	59.441,17	C)	33.000,00	
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	1.100,00	A) -,- B) 1.100,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	1.100,00	
538 86	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	40.356,75	A)	60.000,00	A) -,- B) 19.643,25
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	40.356,75	C)	60.000,00	
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	6.300,00	A) -,- B) 6.300,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	6.300,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	995.069,20	A)	1.572.200,00	A) 26.441,17 B) 603.571,97
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	995.069,20	C)	1.572.200,00	
					Saldo	-577.130,80
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	13.443,97	A)	31.600,00	A) -,- B) 18.156,03
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	13.443,97	C)	31.600,00	
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.383,69	A)	1.600,00	A) -,- B) 216,31
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.383,69	C)	1.600,00	
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	297,50	A)	2.000,00	A) -,- B) 1.702,50
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	297,50	C)	2.000,00	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	79.810,92	A)	88.200,00	A) -,- B) 8.389,08
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	79.810,92	C)	88.200,00	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 19.635,00	A) 76.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 56.365,00
		C) 19.635,00	C) 76.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 114.571,08	A) 199.400,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 84.828,92
		C) 114.571,08	C) 199.400,00	
			Saldo	-84.828,92
	Gesamtausgaben:	A) 6.004.325,34	A) 8.006.400,00	A) 79.123,93
		B) 217.835,40	B) 210.148,67	B) 2.073.511,86
		C) 6.222.160,74	C) 8.216.548,67	
			Saldo	-1.994.387,93

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 120,00 B) --, C) 120,00	A) --, B) --, C) --,	A) 120,00 B) --, C) --,
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.633.768,71 B) --, C) 2.633.768,71	A) 3.814.000,00 B) --, C) 3.814.000,00	A) --, B) 1.180.231,29 C) --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.633.888,71</b> <b>B) --,</b> <b>C) 2.633.888,71</b>	<b>A) 3.814.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 3.814.000,00</b>	<b>A) 120,00</b> <b>B) 1.180.231,29</b> <b>C) --,</b>
	Personalausgaben	A) 4.948.830,26 B) --, C) 4.948.830,26	A) 6.535.400,00 B) --, C) 6.535.400,00	A) --, B) 1.586.569,74 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 769.219,72 B) --, C) 769.219,72	A) 1.069.400,00 B) --, C) 1.069.400,00	A) 63.248,73 B) 363.429,01 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.363,74 B) --, C) 8.363,74	A) 10.000,00 B) --, C) 10.000,00	A) --, B) 1.636,26 C) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 277.911,62 B) 217.835,40 C) 495.747,02	A) 391.600,00 B) 210.148,67 C) 601.748,67	A) 15.875,20 B) 121.876,85 C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 277.911,62 B) 217.835,40 C) 495.747,02	A) 391.600,00 B) 210.148,67 C) 601.748,67	A) 15.875,20 B) 121.876,85 C) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.004.325,34</b> <b>B) 217.835,40</b> <b>C) 6.222.160,74</b>	<b>A) 8.006.400,00</b> <b>B) 210.148,67</b> <b>C) 8.216.548,67</b>	<b>A) 79.123,93</b> <b>B) 2.073.511,86</b> <b>C) --,</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.370.436,63</b> <b>B) -217.835,40</b> <b>C) -3.588.272,03</b>	<b>A) -4.192.400,00</b> <b>B) -210.148,67</b> <b>C) -4.402.548,67</b>	<b>A) -79.003,93</b> <b>B) -893.280,57</b> <b>C) --,</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+814.276,64</b>

## 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	193,53	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	106,47
		C)	193,53	C)	300,00		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A)	1.384,00	A)	2.500,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.116,00
		C)	1.384,00	C)	2.500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	640,72	A)	200,00	A)	440,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	640,72	C)	200,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	60,00	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	140,00
		C)	60,00	C)	200,00		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A)	758.173,36	A)	700.000,00	A)	58.173,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	758.173,36	C)	700.000,00		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A)	839.655,90	A)	828.200,00	A)	11.455,90
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	839.655,90	C)	828.200,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.600.107,51	A)	1.531.400,00	A)	70.069,98
		B)	-,--	B)	-,--	B)	1.362,47
		C)	1.600.107,51	C)	1.531.400,00		
					Saldo		68.707,51

## 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.290,00 B) -,- C) 3.290,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.290,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	3.290,00 -,- -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 2.030,00 B) -,- C) 2.030,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.030,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	2.030,00 -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 375.653,35 B) -,- C) 375.653,35	A) 352.500,00 B) -,- C) 352.500,00	A) 375.653,35 B) -,- C) 375.653,35	A) 352.500,00 B) -,- C) 352.500,00	23.153,35 -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.613,11 B) -,- C) 14.613,11	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 14.613,11 B) -,- C) 14.613,11	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	-,- 7.386,89 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.785,15 B) -,- C) 2.785,15	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) 2.785,15 B) -,- C) 2.785,15	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	85,15 -,- -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.434,10 B) -,- C) 1.434,10	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) 1.434,10 B) -,- C) 1.434,10	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	-,- 1.665,90 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.599,89 B) -,- C) 1.599,89	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 1.599,89 B) -,- C) 1.599,89	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	-,- 400,11 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 21.618,81 B) -,- C) 21.618,81	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) 21.618,81 B) -,- C) 21.618,81	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	-,- 381,19 -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 30.076,29 B) -,- C) 30.076,29	A) 37.100,00 B) -,- C) 37.100,00	A) 30.076,29 B) -,- C) 30.076,29	A) 37.100,00 B) -,- C) 37.100,00	-,- 7.023,71 -,-

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
3	4							
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 564,50	B) -,--	C) 564,50	A) 800,00	B) -,--	C) 800,00	A) -,-- B) 235,50
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 758,51	B) -,--	C) 758,51	A) 2.500,00	B) -,--	C) 2.500,00	A) -,-- B) 1.741,49
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 2.569,20	B) -,--	C) 2.569,20	A) 6.500,00	B) -,--	C) 6.500,00	A) -,-- B) 3.930,80
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.683,04	B) -,--	C) 2.683,04	A) 3.000,00	B) -,--	C) 3.000,00	A) -,-- B) 316,96
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 55.125,37	B) -,--	C) 55.125,37	A) 90.700,00	B) -,--	C) 90.700,00	A) -,-- B) 35.574,63
<b>Titelgruppen</b>								
<b>52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen</b>								
05 55/TG 52, 05 55/TG 60, 05 55/TG 65, 05 55/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.								
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 5.820,00	B) -,--	C) 5.820,00	A) 17.000,00	B) -,--	C) 17.000,00	A) -,-- B) 11.180,00
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 61.475,87	B) -,--	C) 61.475,87	A) 89.000,00	B) -,--	C) 89.000,00	A) -,-- B) 27.524,13
Summe der Titelgruppe		A) 67.295,87	B) -,--	C) 67.295,87	A) 106.000,00	B) -,--	C) 106.000,00	A) -,-- B) 38.704,13
				Saldo				-38.704,13
<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>								

## 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A) 956.696,96	A) 1.420.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 463.603,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 956.696,96	C) 1.420.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.905,85	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 94,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.905,85	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.313,24	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.686,76
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.313,24	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 997,29	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 7.002,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 997,29	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 64.423,11	A) 64.100,00	A) 323,11	A) -,-	A) 323,11	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 64.423,11	C) 64.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 2.277,66	A) 16.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 13.722,34
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.277,66	C) 16.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.036.614,11	A) 1.524.400,00	A) 323,11	A) -,-	A) 323,11	A) 488.109,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.036.614,11	C) 1.524.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-487.785,89
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).	A) 695.409,43	A) 1.081.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 385.990,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 695.409,43	C) 1.081.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.888,54	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 611,46
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.888,54	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.272,95	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 227,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.272,95	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.886,16	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.113,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.886,16	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 107.745,06	A) 138.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.954,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 107.745,06	C) 138.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-



## 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 8.604,50	B) -,--	A) 16.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 7.395,50
		C) 8.604,50		C) 16.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 827.806,64	B) -,--	A) 1.257.100,00	B) -,--	A) -,--	B) 429.293,36
		C) 827.806,64		C) 1.257.100,00			
					Saldo		-429.293,36
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,--	B) -,--	A) 400,00	B) -,--	A) -,--	B) 400,00
		C) -,--		C) 400,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 21.233,31	B) -,--	A) 19.800,00	B) -,--	A) 1.433,31	B) -,--
		C) 21.233,31		C) 19.800,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.357,79	B) -,--	A) 2.500,00	B) -,--	A) -,--	B) 1.142,21
		C) 1.357,79		C) 2.500,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,--	B) -,--	A) 900,00	B) -,--	A) -,--	B) 900,00
		C) -,--		C) 900,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,--	B) -,--	A) 300,00	B) -,--	A) -,--	B) 300,00
		C) -,--		C) 300,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 48.000,89	B) -,--	A) 69.800,00	B) -,--	A) -,--	B) 21.799,11
		C) 48.000,89		C) 69.800,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 39.590,28	B) -,--	A) 46.900,00	B) -,--	A) -,--	B) 7.309,72
		C) 39.590,28		C) 46.900,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 110.182,27	B) -,--	A) 140.600,00	B) -,--	A) 1.433,31	B) 31.851,04
		C) 110.182,27		C) 140.600,00			
					Saldo		-30.417,73
	Gesamtausgaben:	A) 2.556.700,21	B) -,--	A) 3.573.000,00	B) -,--	A) 30.314,92	B) 1.046.614,71
		C) 2.556.700,21		C) 3.573.000,00			
					Saldo		-1.016.299,79

## 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.278,25	A) 3.200,00	A) 440,72			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.362,47			
		C) 2.278,25	C) 3.200,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.597.829,26	A) 1.528.200,00	A) 69.629,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.597.829,26	C) 1.528.200,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.600.107,51</b>	<b>A) 1.531.400,00</b>	<b>A) 70.069,98</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.362,47</b>			
		<b>C) 1.600.107,51</b>	<b>C) 1.531.400,00</b>				
	Personalausgaben	A) 2.038.899,74	A) 2.871.600,00	A) 28.473,35			
		B) -,-	B) -,-	B) 861.173,61			
		C) 2.038.899,74	C) 2.871.600,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 412.202,66	A) 531.800,00	A) 1.841,57			
		B) -,-	B) -,-	B) 121.438,91			
		C) 412.202,66	C) 531.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 105.597,81	A) 169.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 64.002,19			
		C) 105.597,81	C) 169.600,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 105.597,81	A) 169.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 64.002,19			
		C) 105.597,81	C) 169.600,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.556.700,21</b>	<b>A) 3.573.000,00</b>	<b>A) 30.314,92</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.046.614,71</b>			
		<b>C) 2.556.700,21</b>	<b>C) 3.573.000,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -956.592,70</b>	<b>A) -2.041.600,00</b>	<b>A) +39.755,06</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -1.045.252,24</b>			
		<b>C) -956.592,70</b>	<b>C) -2.041.600,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.085.007,30</b>			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.962.407,07 B) -,- C) 7.962.407,07	A) 1.523.800,00 B) -,- C) 1.523.800,00	A) 6.794.548,26 B) 355.941,19
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 19.998.445,73 B) -,- C) 19.998.445,73	A) 20.520.200,00 B) -,- C) 20.520.200,00	A) 2.632.804,20 B) 3.154.558,47
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 50.455.608,22 B) -,- C) 50.455.608,22	A) 142.421.400,00 B) -,- C) 142.421.400,00	A) 13.745.556,07 B) 105.711.347,85
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 78.416.461,02</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 78.416.461,02</b>	<b>A) 164.465.400,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 164.465.400,00</b>	<b>A) 23.172.908,53</b> <b>B) 109.221.847,51</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-86.048.938,98</b>

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 2.470.825.144,86 B) 126.590,31 C) 2.470.951.735,17	A) 2.603.287.000,00 B) 210.081,81 C) 2.603.497.081,81	A) 128.657.071,60 B) 261.202.418,24
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 29.967.907,63 B) 2.200.426,23 C) 32.168.333,86	A) 49.402.100,00 B) 1.096.739,24 C) 50.498.839,24	A) 2.227.723,76 B) 20.558.229,14
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.692.891.722,92 B) 42.326.865,94 C) 1.735.218.588,86	A) 1.751.762.600,00 B) 25.892.458,58 C) 1.777.655.058,58	A) 12.092.143,06 B) 54.528.612,78
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 165.329.419,51 B) 67.196.957,41 C) 232.526.376,92	A) 253.526.700,00 B) 67.607.663,27 C) 321.134.363,27	A) 33.829.283,63 B) 122.437.269,98
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.580.696,29 B) 3.674.743,30 C) 11.255.439,59	A) 10.068.100,00 B) 697.420,28 C) 10.765.520,28	A) 1.310.720,19 B) 820.800,88
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 157.748.723,22 B) 63.522.214,11 C) 221.270.937,33	A) 243.458.600,00 B) 66.910.242,99 C) 310.368.842,99	A) 32.518.563,44 B) 121.616.469,10
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.359.014.194,92 B) 111.850.839,89 C) 4.470.865.034,81</b>	<b>A) 4.657.978.400,00 B) 94.806.942,90 C) 4.752.785.342,90</b>	<b>A) 176.806.222,05 B) 458.726.530,14</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-281.920.308,09</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -4.280.597.733,90 B) -111.850.839,89 C) -4.392.448.573,79</b>	<b>A) -4.493.513.000,00 B) -94.806.942,90 C) -4.588.319.942,90</b>	<b>A) -153.633.313,52 B) -349.504.682,63</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+195.871.369,11</b>

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13		
05 01	421 01	7.051,72	7.051,72									7.051,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 06)	
05 01	428 01	4.781.737,53	4.781.737,53									4.781.737,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 01/422 01 = 4.222.923,30 €);	
05 01	428 07	194,45	194,45									194,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 06 = 558.814,23 €)	
05 01	428 10	126.229,00	126.229,00									126.229,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 06)	
05 01	546 49	1.557,95	1.557,95									1.557,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 01/527 01)	
05 01	545 99	177.529,78	177.529,78									177.529,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 01/534 99)	
05 02	443 01	3.612.522,75	3.612.522,75									3.612.522,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 01/534 99)	
05 02	453 01	215.134,50	215.134,50									215.134,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 02/428 04)	
05 02	459 49	14.825,15	14.825,15									14.825,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 02/428 04)	
05 02	539 02	1.836,53	1.836,53									1.836,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 02/537 04)	
05 02	547 69	16.065,00	16.065,00									16.065,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 02/427 69)	
05 03	547 02	195.055,49					195.055,49					195.055,49	Upl.-Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 25.06.2021, Az.: 28-H 1220/05/3/2-2021/43595 (Einsparung bei 05 03/547 04), Begründung: „Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der Zusatzvereinbarungen zum Digitalpakt (ITAdminFöVO und der LehrerEndFöVO)“;	
05 03	547 06	6.400,00	6.400,00									6.400,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 03/534 02)	
05 03	636 51	1.762,29	1.762,29	1.762,29								1.762,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/428 51 = 135.081,81 €; 05 03/633 51 =	
05 03	684 51	5.124.753,75	2.844.718,78	1.655.034,97								4.499.753,75	03/428 51 = 135.081,81 €; 05 03/633 51 = 1.655.034,97 €),	
													** i. H. v. 625.000,00 € aufgrund fehlender Berücksichtigung der Umschichtung von 05 03/633 51 nach 08 06/683 21 im Ausgaberverfahren 2021/2022; Einsparung bei 05 03/633 87. Die zu viel übertragenen AR werden in 2022 nicht in Anspruch genommen.	
05 03	893 53	2.305.303,77	2.305.303,77									2.305.303,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/883 53)	

**Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13		
05 03	429 66	151.049,79	151.049,79									151.049,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/547 66)	
05 03	429 75	2.980,00	2.980,00									2.980,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/547 75)	
05 03	684 81	487.285,70	487.285,70									487.285,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/633 81)	
05 03	429 87	54,90	54,90									54,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/534 87)	
05 03	429 88	17.833,76	17.833,76									17.833,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/427 88)	
05 03	812 88	864.480,37	864.480,37									864.480,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/427 88 = 83.120,95 €; 05 03/525 88 = 125.000,00 €; 05 03/526 88 = 95.000,00 €; 05 03/547 88 = 549.359,42 €; 05 03/684 88 = 12.000,00 €)	
05 04	812 37	170.564,08	170.564,08									170.564,08	DV (05 04/883 37)	
05 04	883 36	7.585.565,12	7.585.565,12									7.585.565,12	DV (05 04/883 06)	
05 04	893 17	278.449,10	278.449,10									278.449,10	DV (05 04/883 07 = 199.300,00 €; 05 04/883 17 = 79.149,10 €)	
05 04	893 36	1.985.328,80	1.985.328,80									1.985.328,80	DV (05 04/883 06)	
05 09	427 05	3.240,00	3.240,00									3.240,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG	
05 09	427 41	2.211,90	2.211,90									2.211,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG	
05 09	428 01	14.404.069,45	14.404.069,45									14.404.069,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 04) 2021/2022 (05 02/428 04) 2021/2022 (05 09/422 01 = 13.622.948,55 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 04 = 781.120,90 €)	
05 09	428 07	26.439,64	26.439,64									26.439,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG	
05 09	428 10	305.943,10	305.943,10									305.943,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG	
05 09	511 02	6.038,92	6.038,92									6.038,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 09/511 01)	
05 09	526 75	216,00	216,00									216,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/527 75)	
05 09	547 75	2.973,64	2.973,64									2.973,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/527 75)	
05 09	547 92	133.866,08	133.866,08									133.866,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/429 92)	
05 09	534 99	105.501,38	105.501,38									105.501,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/518 99)	
05 09	812 99	259.800,54	259.800,54									259.800,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/518 99)	
05 10	422 04	83.858,47	83.858,47									83.858,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01)	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	EUR
05 10	422 35	337.823,40	337.823,40								337.823,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01)
05 10	422 39	203.788,31	203.788,31								203.788,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01)
05 10	427 01	84.342,87	84.342,87								84.342,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01)
05 10	428 01	1.162.097,63	1.162.097,63								1.162.097,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/428 04 = 209.221,26 €; 05 10/428 05 = 67.337,66 €; 05 10/429 02 = 885.538,71 €)
05 10	428 35	686.932,50	686.932,50								686.932,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01)
05 10	428 36	497.452,69	497.452,69								497.452,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 01 = 101.148,88 €; 05 10/422 37 = 396.303,81 €)
05 10	428 37	512.212,62	512.212,62								512.212,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 38	80.973,19	80.973,19								80.973,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 39	218.841,85	218.841,85								218.841,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	459 01	188.026,41	188.026,41								188.026,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	684 51	132.175,25	132.175,25								132.175,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/547 51)
05 10	526 70	10.028,41	10.028,41								10.028,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/527 70)
05 10	526 73	18.598,01	18.598,01								18.598,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/511 73)
05 15	883 82	87.725,18	87.725,18	87.725,18							87.725,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 15/883 91 = 3.864,148,59 ) DV (05 15/883 83 = 754.296,70 €) KV (05 15/119 03).
05 15	893 91	4.883.767,80	4.618.445,29	247.017,22							4.865.462,51	** i. H. v. 18.305,29 € aufgrund eines Schreibfehlers (Zahlendreher) im Ausgaberelevanzverfahren 2021/2022: Einsparung bei 05 03/684 89. Die zu viel übertragenen AR werden in 2022 nicht in Anspruch genommen.
05 15	893 92	1.174.826,43	629.312,16	545.514,27							1.174.826,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 15/883 92). KV (05 15/119 04)
05 20	459 01	836,18	836,18								836,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 10/422 38)
05 20	686 82	86.397,09	86.397,09								86.397,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 20/685 82)
05 20	634 84	313.878,83	313.878,83	313.878,83							313.878,83	KV (05 20/119 03)

**Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)**

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch											Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13			
05 20	883 84	14.217.597,24			14.217.597,24							14.217.597,24	KV (05 20/119 03 = 472.041,17 €, 05 20/334 01 = 13.745.556,07 €) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 20/633 85)		
05 20	547 85	343.624,40	343.624,40									343.624,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 20/633 85)		
05 35	422 41	122.121,08	122.121,08									122.121,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)		
05 35	427 21	68.192,03	68.192,03									68.192,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)		
05 35	428 01	32.631.186,05	32.631.186,05									32.631.186,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)		
05 35	428 03	1.381.413,19	1.381.413,19									1.381.413,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)		
05 35	526 02	11.428,78	11.428,78									11.428,78	DV (05 39/526 02)		
05 35	671 01	403.634,84	403.634,84									403.634,84	DV (05 36/671 01 = 349.495,42 €, 05 37/671 01 = 54.139,42 €)		
05 35	685 20	598.993,19	598.993,19									598.993,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 (05 36/685 20)		
05 36	422 41	75.192,75	75.192,75									75.192,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)		
05 36	427 21	3.770,42	3.770,42									3.770,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)		
05 36	427 26	215.182,74	215.182,74									215.182,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)		
05 36	428 01	33.690.390,99	33.690.390,99									33.690.390,99	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)		
05 36	428 03	1.614.479,31	1.614.479,31									1.614.479,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)		
05 36	533 02	1.761,62	1.761,62									1.761,62	DV (05 35/533 02)		
05 37	422 41	150.469,40	150.469,40									150.469,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)		
05 37	427 21	2.461,84	2.461,84									2.461,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)		
05 37	427 26	48.598,27	48.598,27									48.598,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)		
05 37	428 01	7.777.720,29	7.777.720,29									7.777.720,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)		
05 37	428 03	1.917.809,08	1.917.809,08									1.917.809,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)		
05 38	422 41	14.735,59	14.735,59									14.735,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)		
05 38	427 21	510,00	510,00									510,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)		
05 38	427 26	47.648,08	47.648,08									47.648,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)		
05 38	428 01	6.169.419,72	6.169.419,72									6.169.419,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)		
05 38	428 03	372.292,06	372.292,06									372.292,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)		



## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13		
05 38	547 71	275.119,91	96.591,84		178.528,07							275.119,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 38/427 71), KV (05 38/235 03)	
05 38	511 72	6.385,93	6.385,93									6.385,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 38/526 72)	
05 39	422 41	16.273,21	16.273,21									16.273,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)	
05 39	427 21	50.939,84	50.939,84									50.939,84	DV (05 39/526 02)	
05 39	428 03	277.329,45	277.329,45									277.329,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)	
05 39	428 11	13.506.814,85	13.506.814,85									13.506.814,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)	
05 42	427 51	265.445,22	265.445,22									265.445,22	DV (05 39/428 01)	
05 42	428 51	48.974,11	48.974,11									48.974,11	DV (05 39/428 01)	
05 42	534 51	287.121,23	287.121,23									287.121,23	DV (05 39/428 01)	
05 42	547 51	345.416,29	345.416,29									345.416,29	DV (05 39/428 01)	
05 45	547 03	81.600,00	81.600,00									81.600,00	DV (05 45/547 73)	
05 45	636 02	131.995,50	131.995,50		131.995,50							131.995,50	KV (05 45/119 25)	
05 45	676 01	22.852,65	22.852,65									22.852,65	DV (05 45/633 01)	
05 45	527 71	1.616,36	1.616,36									1.616,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 71)	
05 45	526 72	2.977,13	2.977,13									2.977,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 72)	
05 45	684 72	69.360,76	69.360,76									69.360,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 72)	
05 45	429 73	61.163,66	61.163,66									61.163,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 73)	
05 45	633 73	4.620.379,28	4.620.379,28									4.620.379,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 73 = 20.000,00 €, 05 45/547 73 = 162.462,17 €, 05 45/684 73 = 4.437.917,11 €)	
05 45	526 74	1.558,09	1.558,09									1.558,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/684 74)	
05 45	633 74	7.500,00	7.500,00									7.500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/684 74)	
05 45	428 76	65.286,33	65.286,33									65.286,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/427 76 = 10.000,00 €, 05 45/527 76 = 1.000,00 €, 05 45/547 76 = 51.036,33 €, 05 45/633 76 = 3.250,00 €)	
05 45	526 76	6.127,26	6.127,26									6.127,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 76)	
05 45	429 77	218.105,29	218.105,29									218.105,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 77)	
05 45	526 77	26,00	26,00									26,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 77)	
05 45	526 79	3.529,77	3.529,77									3.529,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 77)	
05 45	547 88	50.000,00	50.000,00									50.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 79)	
05 45	684 91	5.000,00	5.000,00		50.000,00							5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 91)	

**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 § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 45	428 92	26.115,21	26.115,21									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/429 92)
05 45	527 94	161,40	161,40									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 45	531 94	7.710,74	7.710,74									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 45	547 94	16.512,79	16.512,79									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 51	427 11	3.351,50	3.351,50									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 51/422 01)
05 51	538 01	4.285,71	4.285,71									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 51/525 02)
05 51	429 52	25.355,33	25.355,33				25.355,33					üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.10.2021, Az.: 28-H1220/05/3-3-2021/66310 (Einsparung bei 05 51/525 02). Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher Begabtenförderung, pädagogischer Freizeitgestaltung sowie nachgeholteten Wettbewerben und Workshops aufgrund von Ausfällen und Defiziten durch die Coronapandemie“.
05 51	547 52	14.423,62	14.423,62				14.423,62					üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.10.2021, Az.: 28-H1220/05/3-3-2021/66310 (Einsparung bei 05 51/525 02). Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher Begabtenförderung, pädagogischer Freizeitgestaltung sowie nachgeholteten Wettbewerben und Workshops aufgrund von Ausfällen und Defiziten durch die Coronapandemie“.
05 51	511 99	1.705,23	1.705,23									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 51/534 99)
05 51	514 99	1.899,95	1.899,95									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 51/534 99)
05 52	427 01	25.147,60	25.147,60									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 52/428 01)
05 52	427 05	3.000,00	3.000,00									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 52/428 01)
05 52	427 11	3.000,00	3.000,00									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 52/428 01)
05 52	511 01	1.946,87	1.946,87									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 52/514 01)
05 52	518 02	391,22	391,22									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 52/514 01)
05 52	525 02	1.600,00	1.600,00									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 52/514 01)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch										Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2022	12=Summe 4 bis 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
05 52	531 01	1.178,19	1.178,19									1.178,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 52/514 01)	
05 52	681 03	86.173,93	86.173,93		86.173,93							86.173,93	KV (05 52/282 02)	
05 52	547 71	3.216,42	3.216,42									3.216,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 52/527 71)	
05 52	511 99	12.902,64	12.902,64									12.902,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 52/514 99 = 4.972,66 €; 05 52/526 99 = 2.076,26 €; 05 52/534 99 = 5.853,72 €)	
05 53	547 52	738,72	738,72									738,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 53/429 52)	
05 54	511 02	729,87	729,87									729,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 54/511 01)	
05 54	511 51	10.153,08	10.153,08									10.153,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 51)	
05 54	519 51	25.200,41	25.200,41									25.200,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 51)	
05 54	811 52	6.284,66	6.284,66									6.284,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 52)	
05 54	812 52	148,21	148,21									148,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 52)	
05 54	811 62	9.442,33	9.442,33									9.442,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/514 62 = 7.451,97 €; 05 54/525 62 = 1.990,36 €)	
05 54	511 65	724,20	724,20									724,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/514 65)	
05 54	519 86	26.441,17	26.441,17									26.441,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 86)	
05 55	427 01	3.290,00	3.290,00									3.290,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 52/428 01)	
05 55	427 11	2.030,00	2.030,00									2.030,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 52/428 01)	
05 55	428 01	23.153,35	23.153,35									23.153,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 52/428 01)	
05 55	511 02	85,15	85,15									85,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022 (05 55/511 01)	
05 55	547 60	323,11	323,11									323,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 55/514 60)	
05 55	511 99	1.433,31	1.433,31									1.433,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 55/534 99)	
	Summe:	176.806.222,05	158.412.854,82		17.515.227,50		234.834,44					176.162.916,76		

Anmerkung zur HHR 2021:  
Die Differenz zwischen den Spalten 3 und 12 i. H. v. 643.305,29 EUR beruht auf zwei ungenehmigte MeA bei 05 03/684 51 (Einsparung bei 05 03/633 87) und bei 05 15/893 91 (Einsparung bei 05 03/684 89).



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung			
		EUR	3		4	5	6	7	8				Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 02	428 08	37.947.700,00								31.786.557,39	05 01/428 07	194,45		6.161.142,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	459 04	1.789,44									05 01/428 10	126.229,00		1.789,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	514 02	83.873,58									05 09/428 10	236.386,01		83.873,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	517 01	96.092,52											928.675,41	96.092,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	519 01	188.418,79												188.418,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	525 01	75.814,04												75.814,04	Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 14.03.2022, Az.: 22-H
05 02	526 01	83.775,15												83.775,15	1200/1590/12/11-2022/6459, vgl. Anl. VI
05 02	526 03	6.239,60												6.239,60	
05 02	529 02	4.180,59												4.180,59	
05 02	531 01	38.418,04												38.418,04	
05 02	532 01	27.510,48												27.510,48	
05 02	533 01	5.000,00												5.000,00	
05 02	537 04	47.937,97									05 02/539 02	1.836,53	1.836,53	46.101,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022
05 02	542 01	3.000,00												3.000,00	
05 02	546 02	8.407,24												8.407,24	
05 02	546 06	1.771.802,84												1.771.802,84	
05 02	685 01	4.309,89												4.309,89	
05 02	534 54	64.925,85												64.925,85	
05 02	527 68	274.946,90												274.946,90	
05 02	547 68	132.859,63												132.859,63	
05 02	427 69	21.000,00									05 02/547 69	16.065,00	16.065,00	4.935,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 02	525 69	9.099,10												9.099,10	
05 03	534 02	249.103,04									05 03/547 06	6.400,00	6.400,00	242.703,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022
05 03	547 04	584.982,05									05 03/547 02	195.055,49	195.055,49	389.926,56	Einsparung von ipl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 25.06.2021, Az.: 28-H 1220/05/3/2-2021/43595, Begründung: „Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der Zusatzvereinbarungen zum Digitalpakt (ITAdminFäVO und der LehrerEndFäVO)“.
05 03	681 01	1.732.800,00												1.732.800,00	
05 03	681 02	170.000,00												170.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 03	684 01	26,32									26,32	
05 03	684 08	158.362,80	705.898,86					05 03/684 51	158.362,80	158.362,80	4.036.975,60	DV
05 03	684 15	4.036.975,60									94.023,14	
05 03	684 19	94.023,14									332.920,07	
05 03	686 01	332.920,07						05 03/684 51	135.081,81	135.081,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	428 51	135.081,81										
05 03	633 51	3.176.274,17	10.482.418,90					05 03/684 51	2.551.274,17	3.176.274,17		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	883 53	3.305.303,77	26.862.377,32					08 06/683 21	625.000,00			Umschichtung von ESF-Mitteln gem. § 11 Abs. 3 HG 2021/2022 von Epl. 05 zum Epl. 08, genehmigt mit Schreiben des SMF v. 03.05.2021, Az.: 28-H1200/0890/4/2-2021/31488
05 03	547 66	384.695,89	104.847,00					05 03/893 53	2.305.303,77	3.305.303,77		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	684 66	157.546,29						09 10/893 02	1.000.000,00			Umschichtung gem. § 11 Abs. 2 HG 2021/2022
05 03	536 67	78.271,39						05 03/429 66	151.049,79	151.049,79	233.646,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	684 67	541.103,45									157.546,29	
05 03	893 67		3.859.459,63								78.271,39	
05 03	547 74	1.357,07									541.103,45	
05 03	633 74	5.000,00									1.357,07	
05 03	684 74	70.000,00									5.000,00	
05 03	547 75	296.333,78						05 03/429 75	2.980,00	2.980,00	70.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	547 81	31.903,91									293.353,78	
05 03	633 81	694.339,63						05 03/684 81	487.285,70	487.285,70	31.903,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	883 81	179.105,55									207.053,93	
05 03	893 81	69.453,02									179.105,55	
05 03	534 87	493.747,51						05 03/429 87	54,90	54,90	69.453,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	633 87	905.000,00	95.000,00					05 03/684 51	625.000,00	625.000,00	280.000,00	Einsparung für ** aufgrund fehlender Berücksichtigung der Umschichtung im Ausgaberverfahren 2021/2022 bei 05 03/633 51
05 03	684 87	284.770,37									284.770,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 03	427 88	105.000,00	577.821,48					05 03/429 88	17.833,76		284.770,37	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	9	Deckung/Einsparung	10	Betrag	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	12=3-11	13
05 03	525 88	125.000,00													05 03/812 88	83.120,95	100.854,71	4.045,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
05 03	526 88	95.000,00													05 03/812 88	125.000,00	125.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
05 03	547 88	549.359,42													05 03/812 88	95.000,00	95.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
05 03	684 88	12.000,00													05 03/812 88	549.359,42	549.359,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
05 03	427 89	10.000,00													05 03/812 88	12.000,00	12.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022		
05 03	527 89	3.000,00																			
05 03	547 89	5.538,83																			
05 03	633 89	50.000,00																			
05 03	684 89	47.000,00																			
05 04	547 36	99.700,00																			
05 04	547 37	2.523.613,13		2.699,79																	
05 04	633 36	193.992,51																			
05 04	812 17	99.700,00		2.627.762,48																	
05 04	812 36	80.082.628,38		2.726.879,59																	
05 04	883 07	199.300,00																			
05 04	883 17	79.149,10		48.678,70																	
05 04	883 37	170.564,08		762.403,41																	
05 04	893 06	7.283.207,75		34.167,80																	
05 04	893 37	13.622.948,55																			
05 09	422 01	86.461,28																			
05 09	511 01	29.386,39																			
05 09	514 01	54.775,61																			
05 09	523 01	1.410,13																			
05 09	526 02	2.670,00																			
05 09	527 01	248.828,47																			
05 09	531 01	15.436,26																			
05 09	539 02	15.561,01																			
05 09	546 49	3.465,17																			







Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	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	Betrag	10	EUR	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 15	883 86	17.500.000,00																			17.500.000,00		
05 15	893 86	7.500.000,00																			7.500.000,00		
05 15	883 91	3.864.148,59													05 15/893 91	3.864.148,59					3.864.148,59		
05 15	883 92	629.312,16		22.787.998,40											05 15/893 92	629.312,16					629.312,16	0,00	
05 20	812 01			375.000,00																			
05 20	633 81	366.078,11																			366.078,11		
05 20	684 81	8.762,40																			8.762,40		
05 20	685 81	526,40																			526,40		
05 20	547 82	72.628,00																			72.628,00		
05 20	685 82	312.757,30																			226.360,21		
05 20	633 85	343.624,40		11.607.736,38																	343.624,40	0,00	
05 20	684 85	41.010.372,80		12.759.148,35																			
05 35	422 01												6.807.460,45										
05 35	428 13	4.720.640,18																			4.720.640,18		
05 35	533 02	1.800,00																			38,38		
05 35	546 49	10.997,69																			10.997,69		
05 36	422 01	52.225.530,32											16.626.514,11										
05 36	428 13	3.279.036,65																			4.720.640,18		
05 36	526 02	5.512,11																			38,38		
05 36	546 49	11.758,30																			10.997,69		





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		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 Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13		
05 45	636 02	EUR	3	EUR	4																				
05 45	685 01				91.912,16																				
05 45	685 03		566.956,00																						
05 45	429 71		694.513,11																						
05 45	547 71		4.962,90																						
05 45	633 71		453.762,65																						
05 45	87 200,00		87.200,00																						
05 45	429 72		115.676,62																						
05 45	527 72		149.467,97																						
05 45	547 72		277.631,57		726.751,05																				
05 45	633 72		688.172,34																						
05 45	684 72		688.172,34																						
05 45	527 73		20.000,00		1.081.309,41																				
05 45	547 73		305.225,83																						
05 45	684 73		4.437.917,11		2.041.512,44																				
05 45	429 74		88.330,00																						
05 45	527 74		54.754,11																						
05 45	547 74		451.914,65																						
05 45	684 74		10.228,22																						
05 45	429 75		10.000,00																						
05 45	527 75		64.723,72																						
05 45	547 75		129.368,00																						
05 45	633 75		35.000,00																						
05 45	427 76		10.000,00																						
05 45	428 76		1.000,00		126.590,31																				
05 45	527 76		1.000,00																						
05 45	547 76		13.290,59		47.000,00																				
05 45	633 76		859.491,78																						

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR				6	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrung nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperrung nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	EUR	10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 45	684 76	443.413,42		2.468.841,38											05 45/526 76	6.127,26			47.123,00	812.368,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	685 76	1.600,00													05 45/547 76	37.745,74				443.413,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 77	10.000,00																		1.600,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 77	375.606,76													05 45/429 77	218.105,29				10.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	684 77	10.000,00													05 45/526 77	26,00			218.131,29	157.475,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	427 79	536.734,59																		10.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	525 79	472.762,41																		536.734,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 79	899.905,02																		472.762,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	546 79	719.613,25													05 45/526 79	3.529,77			3.529,77	896.375,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	427 90	72.556,75																		719.613,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	429 90	39.788,75																		72.556,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 90	62.010,82																		39.788,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 90	176.391,21																		62.010,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	633 90	50.000,00																		176.391,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	684 90	153.876,00																		50.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	429 91	20.000,00																		153.876,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 91	47.922,20																		20.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 91	178.131,65													05 45/684 91	5.000,00			5.000,00	173.131,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	429 92	63.000,00													05 45/428 92	26.115,21			26.115,21	36.884,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 92	299.840,73																		299.840,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 92	26.260,44																		26.260,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	428 93	70.600,00																		70.600,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 93	91.200,00																		91.200,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	428 94	9.769,29																		9.769,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	429 94	8.894,02																		8.894,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	526 94	44.213,49													05 45/527 94	161,40				44.213,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 51	422 01	51.621,81													05 45/531 94	7.710,74				19.828,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 51	428 01	227.556,48													05 45/547 94	16.512,79			24.384,93	48.270,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
															05 51/427 11	3.351,50			3.351,50	227.556,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR				6	zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	EUR	10	EUR	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 51	511 01	26.743,10																			26.743,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 Einsparung von üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.10.2021, Az.: 28-H1220/05/3/3-2021/66310, Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher Begabtenförderung, pädagogischer Freizeitgestaltung sowie nachgeholten Wettbewerben und Workshops aufgrund von Ausfällen und Defiziten durch die Coronapandemie“.
05 51	511 02	2.666,51																			2.666,51		
05 51	514 01	5.312,24																			5.312,24		
05 51	518 02	6.040,59																			6.040,59		
05 51	523 01	2.223,90																			2.223,90		
05 51	525 02	56.996,20																					
05 51	527 01	1.348,81																			1.348,81		Einsparung von üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.10.2021, Az.: 28-H1220/05/3/3-2021/66310, Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher Begabtenförderung, pädagogischer Freizeitgestaltung sowie nachgeholten Wettbewerben und Workshops aufgrund von Ausfällen und Defiziten durch die Coronapandemie“.
05 51	531 01	11.901,14																			11.901,14		
05 51	536 01	850,00																			850,00		
05 51	546 49	5.100,00																			5.100,00		
05 51	685 01	500,00																			500,00		
05 51	685 20	248,17																			248,17		
05 51	811 01			32.000,00																			
05 51	812 01	83.127,32																			83.127,32		
05 51	525 99	1.500,00																			1.500,00		
05 51	527 99	500,00																			500,00		
05 51	534 99	15.189,08																					
																							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
																							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 51	812 99	49.649,05																			49.649,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
05 52	428 01	356.624,57																					
																							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für		in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	EUR	5				EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 52	511 02		269,10												05 52/427 11		3.000,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
05 52	514 01		5.876,39												05 55/427 01		3.290,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
															05 55/427 11		2.030,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
															05 55/428 01		23.153,35		59.620,95		297.003,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
															05 52/511 01		1.946,87			269,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
															05 52/518 02		391,22					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
															05 52/525 02		1.600,00					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
															05 52/531 01		1.178,19		5.116,28		760,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
																					1,53	
																					422,55	
																					138,55	
																					13,56	
																					239,80	
																					85.119,10	
																					2.000,00	
																					28.754,33	
																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
																					1.612,00	
																					4.972,66	
																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
																					2.076,26	
																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
																					6.733,86	
																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
																					1.203,88	
																					76.876,34	
																					4.932,59	
																					549,80	
																					2.300,78	
																					599,02	
																					96,66	
																					26.794,07	
																					790,43	
																					8,00	
																					26.794,07	
																					1.819,70	



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgeberseite inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
		EUR	EUR		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 53	546 49	2.917,53									2.917,53	
05 53	812 01	77.858,43	232.238,55					05 53/547 52	738,72	738,72	77.858,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 53	429 52	1.086,76									348,04	
05 53	427 99	1.000,00									1.000,00	
05 53	511 99	5.284,36									5.284,36	
05 53	514 99	1.588,84									1.588,84	
05 53	525 99	500,00									500,00	
05 53	527 99	700,00									700,00	
05 53	534 99	734,08									734,08	
05 53	812 99	3.853,67									3.853,67	
05 54	428 01	165.120,04									165.120,04	
05 54	511 01	3.660,04						05 54/511 02	729,87	729,87	2.930,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
05 54	514 01	462,81									462,81	
05 54	518 02	1.442,62									1.442,62	
05 54	523 01	1.064,22									1.064,22	
05 54	525 02	34.524,90									34.524,90	
05 54	527 01	408,60									408,60	
05 54	531 01	2.350,42									2.350,42	
05 54	536 01	7.352,53									7.352,53	
05 54	546 49	5.070,77									5.070,77	
05 54	681 01	1.636,26									1.636,26	
05 54	812 01	11.949,37	38.500,00								11.949,37	
05 54	812 03	5.000,00									5.000,00	
05 54	428 51	285.624,86						05 54/511 51	10.153,08			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								05 54/519 51	25.200,41	35.353,49	250.271,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	514 51	2.216,16									2.216,16	
05 54	531 51	1.975,64									1.975,64	
05 54	547 51	25.663,36									25.663,36	
05 54	812 51	20.762,48									20.762,48	
05 54	428 52	8.270,10									8.270,10	
05 54	511 52	1.030,16									1.030,16	
05 54	514 52	12.078,63									12.078,63	
05 54	531 52	981,00									981,00	
05 54	547 52	11.610,15						05 54/811 52	6.284,66			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
								05 54/812 52	148,21	6.432,87	5.177,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2022		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	EUR	5	zugehörige Komplementär- mittel	EUR			6	Sperre nach § 41 SÄHO	EUR	7	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	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=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 55	511 01	7.386,89													05 55/511 02	85,15			85,15		7.301,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2021/2022
05 55	514 01	1.665,90																			1.665,90	
05 55	518 02	400,11																			400,11	
05 55	523 01	381,19																			381,19	
05 55	525 02	7.023,71																			7.023,71	
05 55	527 01	235,50																			235,50	
05 55	531 01	1.741,49																			1.741,49	
05 55	536 01	3.930,80																			3.930,80	
05 55	546 49	316,96																			316,96	
05 55	812 01	35.574,63																			35.574,63	
05 55	429 52	11.180,00																			11.180,00	
05 55	547 52	27.524,13																			27.524,13	
05 55	428 60	463.603,04																			463.603,04	
05 55	511 60	94,15																			94,15	
05 55	514 60	3.686,76													05 55/547 60	323,11			323,11		3.363,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 55	519 60	7.002,71																			7.002,71	
05 55	812 60	13.722,34																			13.722,34	
05 55	428 65	385.990,57																			385.990,57	
05 55	511 65	611,46																			611,46	
05 55	514 65	227,05																			227,05	
05 55	519 65	4.113,84																			4.113,84	
05 55	547 65	30.954,94																			30.954,94	
05 55	812 65	7.395,50																			7.395,50	
05 55	427 99	400,00																			400,00	
05 55	514 99	1.142,21																			1.142,21	
05 55	525 99	900,00																			900,00	
05 55	527 99	300,00																			300,00	
05 55	534 99	21.799,11													05 55/511 99	1.433,31			1.433,31		20.365,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 55	812 99	7.309,72																			7.309,72	
	Summe:	458.726.530,14			111.850.839,89								109.000.000,00				160.953.740,29		269.953.740,29		188.810.535,59	

Anmerkungen zur HHR 2021:

37.745,74 € mehr, aufgrund der Deckungen bei Kapitel 05 45 TG 76

**Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)**

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung				
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11		
05 01	119 49	58.400,46										
05 02	119 49	5.048,96										
05 02	124 03	462.739,66										
05 03	119 12	1.762,29			05 03/636 51	1.762,29			1.762,29			
05 03	119 49	1.294.645,88										
05 03	235 04	1.655.034,97			05 03/684 51	1.655.034,97			1.655.034,97			
05 03	282 01	26.635,91										
05 03	282 03	85.818,00										
05 03	282 04	1.592,73										
05 09	111 01	10.987,59										
05 09	111 21	20.380,00										
05 09	119 49	144,77										
05 09	281 02	7.950,00										
05 10	119 11	10.815,50										
05 10	119 49	23.411,89										
05 15	119 03	247.017,22			05 15/893 91	247.017,22			247.017,22			
05 15	119 04	545.514,27			05 15/893 92	545.514,27			545.514,27			
05 15	119 21	87.725,18			05 15/883 82	87.725,18			87.725,18			
05 20	119 03	785.920,00			05 20/634 84	313.878,83			313.878,83			
					05 20/883 84	472.041,17			472.041,17			
					05 20/883 84	13.745.556,07			13.745.556,07			
05 20	334 01	13.745.556,07										
05 35	119 20	6.783,71										
05 36	119 20	22.718,41										
05 37	111 11	17.720,16										
05 37	119 20	458,22										
05 38	111 11	7.541,14										
05 38	119 20	111.382,53										
05 38	214 01	438.739,35										
05 38	235 03	178.528,07										
05 45	119 25	131.995,50			05 38/547 71	178.528,07			178.528,07			
05 45	119 26	2.911.260,01			05 45/636 02	131.995,50			131.995,50			
05 45	282 01	14.355,97										
05 45	282 04	16.304,84										
05 45	282 06	50.000,00										
05 45	282 10	2.041,17										
05 51	111 02	1.645,90										
05 51	119 49	24.550,00										
05 51	132 01	1.000,00										
05 52	111 01	310,00										
05 52	119 49	1.947,43										
05 52	124 01	160,86										
05 52	282 02	86.173,93										
05 54	119 49	120,00			05 52/681 03	86.173,93			86.173,93			

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=3+7+9	11
05 55	119 49	440,72								
05 55	281 03	58.173,36								
05 55	281 04	11.455,90								
Summe:		23.172.908,53							17.515.227,50	

### 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

2. September 2022



Wilfried Kühner  
Amtschef

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		164.465.400,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		164.465.400,00			

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

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: **)					
4.753.003.242,90					
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	422 01	+ 36.500,00	02 05	422 01	29. Juli 2021, 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422
05 01	685 20	+ 14.600,00	02 05	685 20	29. Juli 2021, 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422
3. Summe der Erhöhungen (+):					
+ 51.100,00					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 36	428 01	- 269.000,00	03 04	428 01	3. März 2021, 27-H 1200/0391/5/6-2021/15365 (gemäß § 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):					
- 269.000,00					
6. Saldo aus 3. und 5.					
- 217.900,00					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					
4.752.785.342,90					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 8 und 9 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2021/2022 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2021)



**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 15	883 91	0,00	16.12.21; 7.973.200,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/100-2021/81967
05 15	883 91	11.959.800,00	16.12.21; VE i.H.v. 11.959.800,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/100-2021/81967
05 03	893 67	4.560.000,00	13.12.21; VE i.H.v. 4.560.000,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/104-2021/81660
05 15	883 92	9.520.200,00	14.12.21; VE i.H.v. 9.520.200,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/103-2021/81723
05 15	893 92	1.960.160,00	14.12.21; VE i.H.v. 3.058.285,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/103-2021/81723
05 15	883 82	1.500.000,00	14.12.21; VE i.H.v. 1.500.000,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/102-2021/81618
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		29.500.160,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		38.571.485,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		9.071.325,00	Mittel in Höhe von 7.973.200 EUR sind mit Bewilligungsbescheiden v. 21.12.21 gebunden. Eine Übertragung der Mittel als AR ist erforderlich (vgl. Anlage Antrag AR HH-Stelle 1503-88314).

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 02	428 08	31.786.557,39			
05 35	422 01	6.807.460,45			
05 36	422 01	16.626.514,11			
05 37	422 01	24.879.316,95			
05 38	422 01	10.740.302,73			
05 39	422 01	10.159.848,37			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>101.000.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>101.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	101.000.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**Nachweis  
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten  
globalen Minderausgabe**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 37	685 20	8.000.000,00			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>8.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	8.000.000,00
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    2.086,98 €

Anzahl                10

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2021	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	315.017,00	186.599,83	Sport
Summe für den Einzelplan:			<b>315.017,00</b>	<b>186.599,83</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 05**

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

2. September 2022



Wilfried Kühner  
Amtschef