

Haushaltsrechnung 2022

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2022

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen

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

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

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

Anlagen:

- I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2022 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- 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
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 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 Staatslottereeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 2.225,00 B) -,- C) 2.225,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.225,00 B) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 52.496,91 B) -,- C) 52.496,91	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) 51.996,91 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 54.721,91 B) -,- C) 54.721,91	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 53.221,91 B) -,-			
			Saldo	53.221,91			

05 01 Ministerium

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A)	195.051,72	A)	194.300,00	A)	751,72
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	195.051,72	C)	194.300,00		
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A)	7.125.708,72	A)	11.849.000,00	A)	-,-
Umsetz.	(einschl. Abordnungen)	B)	-,-	B)	-,-	B)	4.723.291,28
		C)	7.125.708,72	C)	11.849.000,00		
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)	9.363.994,25	A)	3.200.800,00	A)	6.163.194,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.363.994,25	C)	3.200.800,00		
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)	71.414,95	A)	70.400,00	A)	1.014,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	71.414,95	C)	70.400,00		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	184.748,74	A)	93.500,00	A)	91.248,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	184.748,74	C)	93.500,00		
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.544,40	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.455,60
		C)	4.544,40	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) 66.729,65	A) 110.000,00	A) -,-	A) 110.000,00	A) -,-	A) 43.270,35
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 66.729,65	C) 110.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.479,86	A) 6.000,00	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) 2.520,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.479,86	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.997,84	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) 3.002,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.997,84	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 2.814.625,74	A) 3.003.800,00	A) -,-	A) 3.003.800,00	A) -,-	A) 189.174,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.814.625,74	C) 3.003.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens						
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) 29.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.000,00	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 65	Erstattung von Ausgaben Dritter	A) 1.084,05	A) 7.500,00	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) 6.415,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.084,05	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 65	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) 7.500,00	A) -,-	A) 7.500,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 24.311,97	A) 85.000,00	A) -,-	A) 85.000,00	A) -,-	A) 60.688,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 24.311,97	C) 85.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 46.396,02	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 103.603,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46.396,02	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-103.603,98
	66 Ombudsstelle Antidiskriminierung						

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)	8.750,00	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.250,00
		C)	8.750,00	C)	50.000,00		
526 66	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 66	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	85.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85.000,00
		C)	-,-	C)	85.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.750,00	A)	135.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	126.250,00
		C)	8.750,00	C)	135.000,00		
					Saldo		-126.250,00
99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	439.392,83	A)	530.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	90.607,17
		C)	439.392,83	C)	530.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	113,10	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	14.886,90
		C)	113,10	C)	15.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	9.902,39	A)	30.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.097,61
		C)	9.902,39	C)	30.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	372.818,09	A)	1.970.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.597.781,91
		C)	372.818,09	C)	1.970.600,00		

05 01 Ministerium

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 (EUR)		4 (EUR)		5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	1.677.297,65	A)	2.037.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	360.602,35
		C)	1.677.297,65	C)	2.037.900,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	1.105.069,22	A)	507.000,00	A)	598.069,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.105.069,22	C)	507.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	3.604.593,28	A)	5.100.500,00	A)	598.069,22
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.093.975,94
		C)	3.604.593,28	C)	5.100.500,00		
					Saldo		-1.495.906,72
Gesamtausgaben:		A)	23.492.035,17	A)	23.928.300,00	A)	6.854.278,88
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.290.543,71
		C)	23.492.035,17	C)	23.928.300,00		
					Saldo		-436.264,83

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
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 54.721,91 B) -,- C) 54.721,91	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 53.221,91 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 54.721,91 B) -,- C) 54.721,91	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 53.221,91 B) -,-
	Personalausgaben	A) 16.970.668,38 B) -,- C) 16.970.668,38	A) 15.508.000,00 B) -,- C) 15.508.000,00	A) 6.256.209,66 B) 4.793.541,28
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.601.671,83 B) -,- C) 2.601.671,83	A) 4.909.500,00 B) -,- C) 4.909.500,00	A) -,- B) 2.307.828,17
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.814.625,74 B) -,- C) 2.814.625,74	A) 3.003.800,00 B) -,- C) 3.003.800,00	A) -,- B) 189.174,26
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.105.069,22 B) -,- C) 1.105.069,22	A) 507.000,00 B) -,- C) 507.000,00	A) 598.069,22 B) -,-
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.105.069,22 B) -,- C) 1.105.069,22	A) 507.000,00 B) -,- C) 507.000,00	A) 598.069,22 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 23.492.035,17 B) -,- C) 23.492.035,17	A) 23.928.300,00 B) -,- C) 23.928.300,00	A) 6.854.278,88 B) 7.290.543,71
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -23.437.313,26 B) -,- C) -23.437.313,26	A) -23.926.800,00 B) -,- C) -23.926.800,00	A) -6.801.056,97 B) -7.290.543,71
			Saldo	+489.486,74

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.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.278,60	B) -,-	C) 4.278,60	A) 2.000,00	B) -,-	C) 2.000,00	A) 2.278,60	B) -,-
124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	A) 576.620,08	B) -,-	C) 576.620,08	A) 285.000,00	B) -,-	C) 285.000,00	A) 291.620,08	B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen								
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) 580.898,68	B) -,-	C) 580.898,68	A) 287.000,00	B) -,-	C) 287.000,00	A) 293.898,68	B) -,-
					Saldo			293.898,68	

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	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	931.430,21	A)	934.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.969,79
		C)	931.430,21	C)	934.400,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	1.492,53	A)	-,-	A)	1.492,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.492,53	C)	-,-		
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A)	-,-	A)	6.820.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.820.200,00
		C)	-,-	C)	6.820.200,00		
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A)	4.311.680,80	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	688.319,20
		C)	4.311.680,80	C)	5.000.000,00		
428 08	Zulagen für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis	A)	-,-	A)	39.140.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.140.500,00
		C)	-,-	C)	39.140.500,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	2.383.750,34	A)	2.996.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	612.749,66
		C)	2.383.750,34	C)	2.996.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	141.196,44	A)	-,-	A)	141.196,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.196,44	C)	-,-		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	127.656,14	A)	160.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.343,86
		C)	127.656,14	C)	160.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	32.570,33	A)	103.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70.729,67
		C)	32.570,33	C)	103.300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	207.780,06	A)	253.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	45.319,94
		C)	207.780,06	C)	253.100,00		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

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	
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	273.500,12	A)	398.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	124.999,88
		C)	273.500,12	C)	398.500,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	44.112,81	A)	120.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.887,19
		C)	44.112,81	C)	120.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	119.175,92	A)	180.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	60.824,08
		C)	119.175,92	C)	180.000,00		
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A)	7.270,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.729,58
		C)	7.270,42	C)	10.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	4.826,77	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.173,23
		C)	4.826,77	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	220.726,59	A)	231.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.773,41
		C)	220.726,59	C)	231.500,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	28.145,31	A)	40.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.854,69
		C)	28.145,31	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)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		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)	10.141,07	A)	50.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.858,93
		C)	10.141,07	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)	606,00	A)	-,-	A)	606,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	606,00	C)	-,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	1.252,20	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.747,80
		C)	1.252,20	C)	3.000,00		
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A)	555,97	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.444,03
		C)	555,97	C)	10.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	325.712,24	A)	1.965.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.639.987,76
		C)	325.712,24	C)	1.965.700,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						

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) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 21.478,58 B) -,- C) 21.478,58	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 5.521,42
Titelgruppen				
54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK				
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
534 54	Vergabe von Aufträgen	A) 4.979,07 B) -,- C) 4.979,07	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 145.020,93
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 4.979,07 B) -,- C) 4.979,07	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 145.020,93
			Saldo	-145.020,93
68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A) 213.673,93 B) -,- C) 213.673,93	A) 330.300,00 B) -,- C) 330.300,00	A) -,- B) 116.626,07
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 158.882,15 B) -,- C) 158.882,15	A) 269.700,00 B) -,- C) 269.700,00	A) -,- B) 110.817,85

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Summe der Titelgruppe	A) 372.556,08	A) 600.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 227.443,92	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 372.556,08	C) 600.000,00				
			Saldo			-227.443,92	
	69 Ausgaben für die Personalentwicklung						
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 21.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 21.000,00				
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 10.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 10.000,00				
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 31.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 31.000,00	
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 31.000,00				
			Saldo			-31.000,00	
	Gesamtausgaben:	A) 9.572.596,00	A) 59.237.700,00	A) 143.294,97	A) 143.294,97	B) 49.808.398,97	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 9.572.596,00	C) 59.237.700,00				
			Saldo			-49.665.104,00	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 580.898,68 B) -,- C) 580.898,68	A) 287.000,00 B) -,- C) 287.000,00	A) 293.898,68 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen	A) 580.898,68 B) -,- C) 580.898,68	A) 287.000,00 B) -,- C) 287.000,00	A) 293.898,68 B) -,-			
	Personalausgaben	A) 7.897.206,46 B) -,- C) 7.897.206,46	A) 55.072.600,00 B) -,- C) 55.072.600,00	A) 142.688,97 B) 47.318.082,51			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.653.910,96 B) -,- C) 1.653.910,96	A) 4.138.100,00 B) -,- C) 4.138.100,00	A) 606,00 B) 2.484.795,04			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.478,58 B) -,- C) 21.478,58	A) 27.000,00 B) -,- C) 27.000,00	A) -,- B) 5.521,42			
	Gesamtausgaben	A) 9.572.596,00 B) -,- C) 9.572.596,00	A) 59.237.700,00 B) -,- C) 59.237.700,00	A) 143.294,97 B) 49.808.398,97			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -8.991.697,32 B) -,- C) -8.991.697,32	A) -58.950.700,00 B) -,- C) -58.950.700,00	A) +150.603,71 B) -49.808.398,97			
			Saldo	+49.959.002,68			

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)		
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	7.303,54	A)	-,-	A)	7.303,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	7.303,54	C)	-,-		
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	17.034,08	A)	-,-	A)	17.034,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	17.034,08	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	380.275,75	A)	-,-	A)	380.275,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	380.275,75	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen									
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)	-,-	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)	-,-	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)	857.883,62	A)	-,-	A)	857.883,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	857.883,62	C)	-,-	C)	-,-		
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A)	16.612,48	A)	-,-	A)	16.612,48		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	16.612,48	C)	-,-	C)	-,-		
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	6.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.000,00	C)	-,-	C)	-,-		
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	24.262,00	A)	-,-	A)	24.262,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	24.262,00	C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	1.309.371,47	A)	-,-	A)	1.309.371,47		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.309.371,47	C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo			1.309.371,47	

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Ausgaben					
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
534 02	Ausgaben für die Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsankennungsverfahren Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 80.365,19 B) 169.634,81 C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) -,-		
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A) 1.145.214,79 B) -,- C) 1.145.214,79	A) 810.000,00 B) -,- C) 810.000,00	A) 335.214,79 B) -,-		
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 718.390,59 B) -,- C) 718.390,59	A) 900.000,00 B) -,- C) 900.000,00	A) -,- B) 181.609,41		
547 06	Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen	A) 19.200,00 B) -,- C) 19.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 19.200,00 B) -,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
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) 11.570.760,00 B) -,- C) 11.570.760,00	A) 13.008.400,00 B) -,- C) 13.008.400,00	A) -,- B) 1.437.640,00		
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin	A) 1.062.000,51 B) -,- C) 1.062.000,51	A) 1.490.000,00 B) -,- C) 1.490.000,00	A) -,- B) 427.999,49		
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) 30.627.900,00 B) -,- C) 30.627.900,00	A) -,- B) 579.626,32		
684 03	Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Durchführung des Lausitz-Kirchentags 2022	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) -,-		
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) -,- C) -,-	A) -,- B) 705.898,86 C) 705.898,86	A) -,- B) 705.898,86		
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 500.753.336,46 B) -,- C) 500.753.336,46	A) 501.265.100,00 B) -,- C) 501.265.100,00	A) -,- B) 511.763,54		
684 19	Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächslnkIG	A) 136.306,04 B) -,- C) 136.306,04	A) 320.000,00 B) -,- C) 320.000,00	A) -,- B) 183.693,96		

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	(EUR)		(EUR)		5	
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 512.515,93	B) -,-	A) 806.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 294.284,07
		C) 512.515,93		C) 806.800,00			
	Titelgruppen						
	51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.563.325,65	B) 302.962,01	A) -,-	B) 10.482.418,90	A) -,-	B) 8.616.131,24
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	C) 1.866.287,66		C) 10.482.418,90			
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	C) -,-		C) -,-			
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 9.136.223,13	B) -,-	A) -,-	B) 1.081.309,41	A) 8.054.913,72	B) -,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	C) 9.136.223,13		C) 1.081.309,41			
	Summe der Titelgruppe	A) 10.699.548,78	B) 302.962,01	A) -,-	B) 11.563.728,31	A) 8.054.913,72	B) 8.616.131,24
		C) 11.002.510,79		C) 11.563.728,31			
				Saldo			-561.217,52
	52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027						
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 600.000,00	B) 2.397.000,00	A) -,-	B) -,-	A) 2.997.000,00	B) -,-
apl.		C) 2.997.000,00		C) -,-			
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 1.000.000,00	B) 5.993.000,00	A) -,-	B) -,-	A) 6.993.000,00	B) -,-
apl.		C) 6.993.000,00		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.600.000,00	B) 8.390.000,00	A) -,-	B) -,-	A) 9.990.000,00	B) -,-
		C) 9.990.000,00		C) -,-			
				Saldo			9.990.000,00

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	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020							
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 9.551.745,21	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 14.391.483,38	B) 26.862.377,32	B) 26.862.377,32	B) 26.862.377,32	B) 2.919.148,73	B) 2.919.148,73
		C) 23.943.228,59	C) 26.862.377,32	C) 26.862.377,32	C) 26.862.377,32		
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.919.148,73	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.919.148,73	A) 2.919.148,73
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.919.148,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 12.470.893,94	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.919.148,73	A) 2.919.148,73
		B) 14.391.483,38	B) 26.862.377,32	B) 26.862.377,32	B) 26.862.377,32	B) 2.919.148,73	B) 2.919.148,73
		C) 26.862.377,32	C) 26.862.377,32	C) 26.862.377,32	C) 26.862.377,32		
				Saldo		-,-	-,-
54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027							
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.137.700,00	A) 9.137.700,00
apl.		B) 9.137.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.137.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.137.700,00	A) 9.137.700,00
		B) 9.137.700,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.137.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		9.137.700,00	9.137.700,00
66 Demokratieerziehung - politische Bildung							
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01.							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 369.826,95	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) 22.000,00	A) 347.826,95	A) 347.826,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 369.826,95	C) 22.000,00	C) 22.000,00	C) 22.000,00		
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.001.921,20	A) 1.475.000,00	A) 1.475.000,00	A) 1.475.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) 290.242,00	B) 104.847,00	B) 104.847,00	B) 104.847,00	B) 287.683,80	B) 287.683,80
		C) 1.292.163,20	C) 1.579.847,00	C) 1.579.847,00	C) 1.579.847,00		
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 339.306,65	A) 385.000,00	A) 385.000,00	A) 385.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 45.693,35	B) 45.693,35
		C) 339.306,65	C) 385.000,00	C) 385.000,00	C) 385.000,00		

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) 1.711.054,80 B) 290.242,00 C) 2.001.296,80	A) 1.882.000,00 B) 104.847,00 C) 1.986.847,00	A) 347.826,95 B) 333.377,15
			Saldo	14.449,80
	67 Jüdische Angelegenheiten			
	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) 103.670,96 B) -- C) 103.670,96	A) 110.000,00 B) -- C) 110.000,00	A) -- B) 6.329,04
684 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen	A) 202.706,18 B) -- C) 202.706,18	A) 600.000,00 B) -- C) 600.000,00	A) -- B) 397.293,82
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	A) 2.313.664,80 B) 7.586.335,20 C) 9.900.000,00	A) 700.000,00 B) 3.859.459,63 C) 4.559.459,63	A) 5.340.540,37 B) --
	Summe der Titelgruppe	A) 2.620.041,94 B) 7.586.335,20 C) 10.206.377,14	A) 1.410.000,00 B) 3.859.459,63 C) 5.269.459,63	A) 5.340.540,37 B) 403.622,86
			Saldo	4.936.917,51
	74 Heimatpflege und Laienmusik			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 32.646,70 B) -- C) 32.646,70	A) 32.000,00 B) -- C) 32.000,00	A) 646,70 B) --
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 49.985,41 B) -- C) 49.985,41	A) 5.000,00 B) -- C) 5.000,00	A) 44.985,41 B) --
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 20.867,62 B) -- C) 20.867,62	A) 70.000,00 B) -- C) 70.000,00	A) -- B) 49.132,38
	Summe der Titelgruppe	A) 103.499,73 B) -- C) 103.499,73	A) 107.000,00 B) -- C) 107.000,00	A) 45.632,11 B) 49.132,38
			Saldo	-3.500,27
	75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes			
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- 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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 153.289,03	A) 153.289,03	A) 327.500,00	A) 327.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 174.210,97	B) 174.210,97
		C) 153.289,03	C) 153.289,03	C) 327.500,00	C) 327.500,00		
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) 25.000,00	C) 25.000,00		
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) -,-		
812 75	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) 178.289,03	A) 178.289,03	A) 352.500,00	A) 352.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 174.210,97	B) 174.210,97
		C) 178.289,03	C) 178.289,03	C) 352.500,00	C) 352.500,00		
				Saldo		-174.210,97	-174.210,97
	80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkenntungsverfahren						
684 80 apl.	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) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
				Saldo		-,-	-,-
	81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 115.100,79	A) 115.100,79	A) 110.000,00	A) 110.000,00	A) 5.100,79	A) 5.100,79
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 115.100,79	C) 115.100,79	C) 110.000,00	C) 110.000,00		
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.315.263,34	A) 3.315.263,34	A) 4.040.000,00	A) 4.040.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 724.736,66	B) 724.736,66
		C) 3.315.263,34	C) 3.315.263,34	C) 4.040.000,00	C) 4.040.000,00		
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 5.544.721,20	A) 5.544.721,20	A) 4.963.000,00	A) 4.963.000,00	A) 581.721,20	A) 581.721,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.544.721,20	C) 5.544.721,20	C) 4.963.000,00	C) 4.963.000,00		

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)	A) Mehr	B) Weniger		
1	2	(EUR)		(EUR)		5			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 81.585,28	B) -,-	C) 81.585,28	A) 200.000,00	B) -,-	C) 200.000,00	A) -,-	B) 118.414,72
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 145.031,17	B) -,-	C) 145.031,17	A) 250.000,00	B) -,-	C) 250.000,00	A) -,-	B) 104.968,83
	Summe der Titelgruppe	A) 9.201.701,78	B) -,-	C) 9.201.701,78	A) 9.563.000,00	B) -,-	C) 9.563.000,00	A) 586.821,99	B) 948.120,21
							Saldo		-361.298,22
	87 Initiative Digitale Schule Sachsen								
	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) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
534 87	Dienstleistungen Dritter	A) 589,05	B) 323.367,00	C) 323.956,05	A) 1.000.000,00	B) -,-	C) 1.000.000,00	A) -,-	B) 676.043,95
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) 1.568.393,81	C) 1.568.393,81	A) 2.000.000,00	B) 95.000,00	C) 2.095.000,00	A) -,-	B) 526.606,19
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 523.493,35	B) 695.756,96	C) 1.219.250,31	A) 2.000.000,00	B) 577.821,48	C) 2.577.821,48	A) -,-	B) 1.358.571,17
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
893 87	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 524.082,40	B) 2.587.517,77	C) 3.111.600,17	A) 5.000.000,00	B) 672.821,48	C) 5.672.821,48	A) -,-	B) 2.561.221,31
							Saldo		-2.561.221,31
	88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule								
	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.								

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	105.000,00
		C)	-,-	C)	105.000,00		
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	152.577,52	A)	-,-	A)	152.577,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	152.577,52	C)	-,-		
525 88	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	125.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	125.000,00
		C)	-,-	C)	125.000,00		
526 88	Ausgaben für Beraterleistungen und Sachverständige	A)	-,-	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	75.000,00
		C)	-,-	C)	75.000,00		
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	733.018,23	A)	1.240.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	507.481,77
		C)	733.018,23	C)	1.240.500,00		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	10.000,00	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	10.000,00	C)	20.000,00		
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	1.648.805,46	A)	560.000,00	A)	1.088.805,46
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.648.805,46	C)	560.000,00		
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	2.544.401,21	A)	2.125.500,00	A)	1.241.382,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	822.481,77
		C)	2.544.401,21	C)	2.125.500,00		
					Saldo		418.901,21
	89 Landesstrategie Medienbildung						
427 89	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00		
527 89	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00
		C)	-,-	C)	3.000,00		

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	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 107.742,51	A) 112.000,00	A) 112.000,00	A) -,-	B) 4.257,49	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 107.742,51	C) 112.000,00	C) 112.000,00			
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 100.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 100.000,00	C) 100.000,00			
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 7.500,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 92.500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.500,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 115.242,51	A) 325.000,00	A) 325.000,00	A) -,-	B) 209.757,49	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 115.242,51	C) 325.000,00	C) 325.000,00			
				Saldo	-209.757,49		
92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen							
Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 92	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	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) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
633 92	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
684 92	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
883 92	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
893 92	Zuschüsse an freie Schulträger für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
				Saldo	-,-		

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
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung			
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) 587.875.119,31 B) 42.855.875,17 C) 630.730.994,48	A) 570.303.200,00 B) 43.769.132,60 C) 614.072.332,60	A) 38.018.381,64 B) 21.359.719,76
			Saldo	16.658.661,88

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 404.613,37 B) -- C) 404.613,37	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 404.613,37 B) -- C) --		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 904.758,10 B) -- C) 904.758,10	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 904.758,10 B) -- C) --		
	Gesamteinnahmen	A) 1.309.371,47 B) -- C) 1.309.371,47	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 1.309.371,47 B) -- C) --		
	Personalausgaben	A) 522.404,47 B) -- C) 522.404,47	A) 137.000,00 B) -- C) 137.000,00	A) 137.000,00 B) -- C) 137.000,00	A) 500.404,47 B) 115.000,00 C) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.211.149,04 B) 783.243,81 C) 4.994.392,85	A) 6.570.000,00 B) 104.847,00 C) 6.674.847,00	A) 6.570.000,00 B) 104.847,00 C) 6.674.847,00	A) 360.162,28 B) 2.040.616,43 C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 566.481.585,15 B) 10.957.112,78 C) 577.438.697,93	A) 561.886.200,00 B) 12.942.448,65 C) 574.828.648,65	A) 561.886.200,00 B) 12.942.448,65 C) 574.828.648,65	A) 18.671.620,33 B) 16.061.571,05 C) --		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 16.659.980,65 B) 31.115.518,58 C) 47.775.499,23	A) 1.710.000,00 B) 30.721.836,95 C) 32.431.836,95	A) 1.710.000,00 B) 30.721.836,95 C) 32.431.836,95	A) 18.486.194,56 B) 3.142.532,28 C) --		
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.648.805,46 B) -- C) 1.648.805,46	A) 560.000,00 B) -- C) 560.000,00	A) 560.000,00 B) -- C) 560.000,00	A) 1.088.805,46 B) -- C) --		
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 15.011.175,19 B) 31.115.518,58 C) 46.126.693,77	A) 1.150.000,00 B) 30.721.836,95 C) 31.871.836,95	A) 1.150.000,00 B) 30.721.836,95 C) 31.871.836,95	A) 17.397.389,10 B) 3.142.532,28 C) --		
	Gesamtausgaben	A) 587.875.119,31 B) 42.855.875,17 C) 630.730.994,48	A) 570.303.200,00 B) 43.769.132,60 C) 614.072.332,60	A) 570.303.200,00 B) 43.769.132,60 C) 614.072.332,60	A) 38.018.381,64 B) 21.359.719,76 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -586.565.747,84 B) -42.855.875,17 C) -629.421.623,01	A) -570.303.200,00 B) -43.769.132,60 C) -614.072.332,60	A) -570.303.200,00 B) -43.769.132,60 C) -614.072.332,60	A) -36.709.010,17 B) -21.359.719,76 C) --		
				Saldo	-15.349.290,41		

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
153 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
153 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
162 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
162 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 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) 35.409.410,47 B) -,- C) 35.409.410,47	A) 117.421.400,00 B) -,- C) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00 B) -,- C) 117.421.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	82.011.989,53	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 35.409.410,47 B) -,- C) 35.409.410,47	A) 117.421.400,00 B) -,- C) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00 B) -,- C) 117.421.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	82.011.989,53	
				Saldo		-82.011.989,53	

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	
	Ausgaben								
	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.								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
547 27 apl.	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A)	6.193,88	A)	-,-	A)	6.193,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.193,88	C)	-,-	C)	-,-		
547 36	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A)	-,-	A)	99.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	99.700,00		
		C)	-,-	C)	99.700,00	C)	-,-		
547 37	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	-,-	A)	11.100,00	A)	-,-		
		B)	13.799,79	B)	2.699,79	B)	-,-		
		C)	13.799,79	C)	13.799,79	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 16	Abführung von Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
633 36	Zuweisungen 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)	5.837.479,25	A)	8.352.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.515.220,75		
		C)	5.837.479,25	C)	8.352.700,00	C)	-,-		
633 37	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
686 36	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A)	1.296.344,10	A)	1.495.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	199.355,90		
		C)	1.296.344,10	C)	1.495.700,00	C)	-,-		
686 37	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

05 04 DigitalPakt

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					
812 16	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/332 17.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
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)	1.250.710,39	A)	4.991.200,00	A)	-,-
		B)	6.017.419,48	B)	2.627.762,48	B)	350.832,61
		C)	7.268.129,87	C)	7.618.962,48		
812 36	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	A)	4.165,00	A)	99.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	95.535,00
		C)	4.165,00	C)	99.700,00		
812 37	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	6.812,01	A)	11.100,00	A)	-,-
		B)	4.287,99	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.100,00	C)	11.100,00		
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)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A)	235.394,24	A)	2.817.300,00	A)	-,-
		B)	5.302.591,47	B)	2.726.879,59	B)	6.193,88
		C)	5.537.985,71	C)	5.544.179,59		
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)	15.775.550,10	A)	84.515.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.740.249,90
		C)	15.775.550,10	C)	84.515.800,00		
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)	-,-
		B)	199.300,00	B)	-,-	B)	-,-
		C)	199.300,00	C)	199.300,00		
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)	50.364,94	A)	-,-	A)	50.364,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	50.364,94	C)	-,-		
883 17	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A)	245.855,41	A)	334.900,00	A)	-,-
		B)	137.723,29	B)	48.678,70	B)	-,-
		C)	383.578,70	C)	383.578,70		
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)	4.427.080,16	A)	8.352.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.925.619,84
		C)	4.427.080,16	C)	8.352.700,00		

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	(EUR)		(EUR)		5	
883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	-,-	A)	1.098.000,00	A)	-,-
		B)	1.860.403,41	B)	762.403,41	B)	-,-
		C)	1.860.403,41	C)	1.860.403,41		
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)	7.125.187,52	A)	13.009.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.884.212,48
		C)	7.125.187,52	C)	13.009.400,00		
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)	350.832,61	A)	-,-	A)	350.832,61
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	350.832,61	C)	-,-		
893 36	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.	A)	893.239,40	A)	1.495.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	602.560,60
		C)	893.239,40	C)	1.495.800,00		
893 37	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A)	-,-	A)	274.400,00	A)	-,-
		B)	308.567,80	B)	34.167,80	B)	-,-
		C)	308.567,80	C)	308.567,80		
	Gesamtausgaben:	A)	37.505.209,01	A)	127.158.800,00	A)	407.391,43
		B)	13.844.093,23	B)	6.202.591,77	B)	82.419.480,96
		C)	51.349.302,24	C)	133.361.391,77		
					Saldo		-82.012.089,53

05 04 DigitalPakt

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		
	Kapitelabschluss					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 35.409.410,47	A) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	82.011.989,53
		C) 35.409.410,47	C) 117.421.400,00	C) 117.421.400,00	C) 117.421.400,00	
	Gesamteinnahmen	A) 35.409.410,47	A) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00	A) 117.421.400,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	82.011.989,53
		C) 35.409.410,47	C) 117.421.400,00	C) 117.421.400,00	C) 117.421.400,00	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.193,88	A) 110.800,00	A) 110.800,00	A) 110.800,00	6.193,88
		B) 13.799,79	B) 2.699,79	B) 2.699,79	B) 2.699,79	99.700,00
		C) 19.993,67	C) 113.499,79	C) 113.499,79	C) 113.499,79	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.133.823,35	A) 9.848.400,00	A) 9.848.400,00	A) 9.848.400,00	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	2.714.576,65
		C) 7.133.823,35	C) 9.848.400,00	C) 9.848.400,00	C) 9.848.400,00	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 30.365.191,78	A) 117.199.600,00	A) 117.199.600,00	A) 117.199.600,00	401.197,55
		B) 13.830.293,44	B) 6.199.891,98	B) 6.199.891,98	B) 6.199.891,98	79.605.204,31
		C) 44.195.485,22	C) 123.399.491,98	C) 123.399.491,98	C) 123.399.491,98	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.261.687,40	A) 5.102.000,00	A) 5.102.000,00	A) 5.102.000,00	-,-
		B) 6.021.707,47	B) 2.627.762,48	B) 2.627.762,48	B) 2.627.762,48	446.367,61
		C) 7.283.394,87	C) 7.729.762,48	C) 7.729.762,48	C) 7.729.762,48	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 29.103.504,38	A) 112.097.600,00	A) 112.097.600,00	A) 112.097.600,00	401.197,55
		B) 7.808.585,97	B) 3.572.129,50	B) 3.572.129,50	B) 3.572.129,50	79.158.836,70
		C) 36.912.090,35	C) 115.669.729,50	C) 115.669.729,50	C) 115.669.729,50	
	Gesamtausgaben	A) 37.505.209,01	A) 127.158.800,00	A) 127.158.800,00	A) 127.158.800,00	407.391,43
		B) 13.844.093,23	B) 6.202.591,77	B) 6.202.591,77	B) 6.202.591,77	82.419.480,96
		C) 51.349.302,24	C) 133.361.391,77	C) 133.361.391,77	C) 133.361.391,77	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.095.798,54	A) -9.737.400,00	A) -9.737.400,00	A) -9.737.400,00	-407.391,43
		B) -13.844.093,23	B) -6.202.591,77	B) -6.202.591,77	B) -6.202.591,77	-407.491,43
		C) -15.939.891,77	C) -15.939.991,77	C) -15.939.991,77	C) -15.939.991,77	
				Saldo		+100,00

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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					
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 111.699,91	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 38.300,09
		C) 111.699,91		C) 150.000,00			
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A) 79.268,00	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) 39.268,00	B) -,-
		C) 79.268,00		C) 40.000,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 3.070,49	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) 2.070,49	B) -,-
		C) 3.070,49		C) 1.000,00			
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 2.410,00	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.590,00
		C) 2.410,00		C) 4.000,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.949,14	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 2.949,14	B) -,-
		C) 2.949,14		C) -,-			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A) 12.350,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 12.350,00	B) -,-
		C) 12.350,00		C) -,-			
282 01 apl.	Zweckgebundene Einnahmen zur Gesundheitsförderung an Schulen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
Gesamteinnahmen:		A) 211.747,54	B) -,-	A) 195.000,00	B) -,-	A) 56.637,63	B) 39.890,09
		C) 211.747,54		C) 195.000,00			
				Saldo		16.747,54	

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		
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 11.481.668,70 B) -,- C) 11.481.668,70	A) 25.312.800,00 B) -,- C) 25.312.800,00	A) -,- B) 13.831.131,30 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) 648,00 B) -,- C) 648,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 648,00 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) 4.469,86 B) -,- C) 4.469,86	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.469,86 B) -,- C) -,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 26.387.373,64 B) -,- C) 26.387.373,64	A) 12.237.800,00 B) -,- C) 12.237.800,00	A) 14.149.573,64 B) -,- C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 122,30 B) -,- C) 122,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122,30 B) -,- C) -,-		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 270.841,80 B) -,- C) 270.841,80	A) 316.800,00 B) -,- C) 316.800,00	A) -,- B) 45.958,20 C) -,-		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 280.543,49 B) -,- C) 280.543,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 280.543,49 B) -,- C) -,-		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 309.573,61 B) -,- C) 309.573,61	A) 350.000,00 B) -,- C) 350.000,00	A) -,- B) 40.426,39 C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 177.420,30 B) -,- C) 177.420,30	A) 206.600,00 B) -,- C) 206.600,00	A) -,- B) 29.179,70 C) -,-		

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamttist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	4	4	5
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 23.009,28 B) -,- C) 23.009,28	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) 50.500,00 B) -,- C) 50.500,00	A) -,- B) 27.490,72	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 76.672,00 B) -,- C) 76.672,00	A) 134.900,00 B) -,- C) 134.900,00	A) 134.900,00 B) -,- C) 134.900,00	A) -,- B) 58.228,00	
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) 9.853,29 B) -,- C) 9.853,29	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) 13.000,00 B) -,- C) 13.000,00	A) -,- B) 3.146,71	
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 17.922,94 B) -,- C) 17.922,94	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 77,06	
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 1.505,00 B) -,- C) 1.505,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 2.495,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 231.464,52 B) -,- C) 231.464,52	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) 420.000,00 B) -,- C) 420.000,00	A) -,- B) 188.535,48	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 35.176,99 B) -,- C) 35.176,99	A) 41.500,00 B) -,- C) 41.500,00	A) 41.500,00 B) -,- C) 41.500,00	A) -,- B) 6.323,01	
538 01	Dienstleistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 106,41 B) -,- C) 106,41	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 4.893,59	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.340.444,70 B) -,- C) 4.340.444,70	A) 4.602.000,00 B) -,- C) 4.602.000,00	A) 4.602.000,00 B) -,- C) 4.602.000,00	A) -,- B) 261.555,30	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	361.561,84	A)	366.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.938,16		
		C)	361.561,84	C)	366.500,00				
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
Titelgruppen									
75 Beratungsstelle für Begabtenförderung									
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	81.578,10	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.421,90		
		C)	81.578,10	C)	100.000,00				
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	74,10	A)	-,-	A)	74,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	74,10	C)	-,-				
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	1.892,24	A)	12.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.107,76		
		C)	1.892,24	C)	12.000,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.578,13	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.421,87		
		C)	2.578,13	C)	6.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	86.122,57	A)	118.000,00	A)	74,10		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.951,53		
		C)	86.122,57	C)	118.000,00				
					Saldo		-31.877,43		
76 Dolmetscherprüfungen									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.									
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	67.040,69	A)	36.000,00	A)	31.040,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	67.040,69	C)	36.000,00				
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	3.845,82	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.154,18		
		C)	3.845,82	C)	5.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	70.886,51	A)	41.000,00	A)	31.040,69		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.154,18		
		C)	70.886,51	C)	41.000,00				
					Saldo		29.886,51		

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)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 65.192,05	A) 321.100,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 255.907,95	B) 255.907,95		
		C) 65.192,05	C) 321.100,00				
526 92	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 296,47	A) 67.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 67.203,53	B) 67.203,53		
		C) 296,47	C) 67.500,00				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 62,56	A) 87.400,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 87.337,44	B) 87.337,44		
		C) 62,56	C) 87.400,00				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 401.133,78	A) 141.500,00	A) 259.633,78	A) 259.633,78		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 401.133,78	C) 141.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 466.684,86	A) 617.500,00	A) 259.633,78	A) 259.633,78		
		B) -,-	B) -,-	B) 410.448,92	B) 410.448,92		
		C) 466.684,86	C) 617.500,00				
			Saldo				-150.815,14
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 12.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 12.000,00	B) 12.000,00		
		C) -,-	C) 12.000,00				
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 533.398,84	A) 544.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.101,16	B) 11.101,16		
		C) 533.398,84	C) 544.500,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-	A) 89.500,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 89.500,00	B) 89.500,00		
		C) -,-	C) 89.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 746.115,16	A) 933.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 186.884,84	B) 186.884,84		
		C) 746.115,16	C) 933.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 36.781,16	A) 48.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 11.218,84	B) 11.218,84		
		C) 36.781,16	C) 48.000,00				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 776.727,32	A) 490.000,00	A) 286.727,32	A) 286.727,32		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 776.727,32	C) 490.000,00				

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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)			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.806,74	A) 42.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 40.193,26	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.806,74	C) 42.000,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 530.786,81	A) 1.034.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 503.213,19	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 530.786,81	C) 1.034.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 84.752,85	A) 158.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 73.247,15	
		B) -,-	B) -,-				
		C) 84.752,85	C) 158.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 993.306,17	A) 606.300,00	A) 614.045,86	A) 614.045,86	B) -,-	
		B) 357.281,22	B) 130.241,53				
		C) 1.350.587,39	C) 736.541,53				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.703.675,05	A) 3.957.300,00	A) 900.773,18	A) 900.773,18	B) 927.358,44	
		B) 357.281,22	B) 130.241,53				
		C) 4.060.956,27	C) 4.087.541,53				
			Saldo			-26.585,26	
	Gesamtausgaben:	A) 48.337.747,66	A) 48.814.200,00	A) 15.626.879,04	A) 15.626.879,04	B) 15.876.291,69	
		B) 357.281,22	B) 130.241,53				
		C) 48.695.028,88	C) 48.944.441,53				
			Saldo			-249.412,65	

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 199.397,54	A) 195.000,00	A) 44.287,63			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.890,09			
		C) 199.397,54	C) 195.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.350,00	A) -,-	A) 12.350,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.350,00	C) -,-				
	Gesamteinnahmen	A) 211.747,54	A) 195.000,00	A) 56.637,63			
		B) -,-	B) -,-	B) 39.890,09			
		C) 211.747,54	C) 195.000,00				
	Personalausgaben	A) 38.639.478,63	A) 38.336.500,00	A) 14.466.397,98			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.163.419,35			
		C) 38.639.478,63	C) 38.336.500,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.002.956,32	A) 4.901.900,00	A) 546.435,20			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.445.378,88			
		C) 4.002.956,32	C) 4.901.900,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.340.444,70	A) 4.603.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 262.555,30			
		C) 4.340.444,70	C) 4.603.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.354.868,01	A) 972.800,00	A) 614.045,86			
		B) 357.281,22	B) 130.241,53	B) 4.938,16			
		C) 1.712.149,23	C) 1.103.041,53				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.354.868,01	A) 972.800,00	A) 614.045,86			
		B) 357.281,22	B) 130.241,53	B) 4.938,16			
		C) 1.712.149,23	C) 1.103.041,53				
	Gesamtausgaben	A) 48.337.747,66	A) 48.814.200,00	A) 15.626.879,04			
		B) 357.281,22	B) 130.241,53	B) 15.876.291,69			
		C) 48.695.028,88	C) 48.944.441,53				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -48.126.000,12	A) -48.619.200,00	A) -15.570.241,41			
		B) -357.281,22	B) -130.241,53	B) -15.836.401,60			
		C) -48.483.281,34	C) -48.749.441,53				
			Saldo	+266.160,19			

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 2.400,00 B) -,- C) 2.400,00	A) 17.100,00 B) -,- C) 17.100,00	A) -,- B) 14.700,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.953,96 B) -,- C) 16.953,96	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.953,96 B) -,- C) -,-			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 2.558,55 B) -,- C) 2.558,55	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) -,- B) 2.741,45			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 5.595,65 B) -,- C) 5.595,65	A) 10.500,00 B) -,- C) 10.500,00	A) -,- B) 4.904,35			
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 20.000,00			
Gesamteinnahmen:		A) 27.508,16 B) -,- C) 27.508,16	A) 52.900,00 B) -,- C) 52.900,00	A) 16.953,96 B) 42.345,80			
				Saldo			-25.391,84

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 434.060,24 B) --, C) 434.060,24	A) 2.019.600,00 B) --, C) 2.019.600,00	A) --, B) 1.585.539,76 C) --,			
422 04	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 8.243.623,57 B) --, C) 8.243.623,57	A) 8.708.200,00 B) --, C) 8.708.200,00	A) --, B) 464.576,43 C) --,			
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A) 12.736.542,74 B) --, C) 12.736.542,74	A) 13.012.300,00 B) --, C) 13.012.300,00	A) --, B) 275.757,26 C) --,			
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A) 4.899.124,57 B) --, C) 4.899.124,57	A) 5.623.100,00 B) --, C) 5.623.100,00	A) --, B) 723.975,43 C) --,			
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A) 13.307.610,53 B) --, C) 13.307.610,53	A) 17.803.100,00 B) --, C) 17.803.100,00	A) --, B) 4.495.489,47 C) --,			
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.496.177,80 B) --, C) 2.496.177,80	A) 2.760.800,00 B) --, C) 2.760.800,00	A) --, B) 264.622,20 C) --,			
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 2.233.462,67 B) --, C) 2.233.462,67	A) 2.415.700,00 B) --, C) 2.415.700,00	A) --, B) 182.237,33 C) --,			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 100.880,98 B) --, C) 100.880,98	A) --, B) --, C) --,	A) 100.880,98 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.416.340,11 B) --, C) 1.416.340,11	A) --, B) --, C) --,	A) 1.416.340,11 B) --, C) --,			
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A) 387.825,84 B) --, C) 387.825,84	A) 635.000,00 B) --, C) 635.000,00	A) --, B) 247.174,16 C) --,			
428 05	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 200.928,67 B) --, C) 200.928,67	A) 273.300,00 B) --, C) 273.300,00	A) --, B) 72.371,33 C) --,			
428 35	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 442.267,04 B) --, C) 442.267,04	A) --, B) --, C) --,	A) 442.267,04 B) --, C) --,			
428 36	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A) 183.997,97 B) --, C) 183.997,97	A) --, B) --, C) --,	A) 183.997,97 B) --, C) --,			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 185.228,58 B) --, C) 185.228,58	A) --, B) --, C) --,	A) 185.228,58 B) --, 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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
3	4	5				
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
428 39	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A)	263.750,16	A)	-,-	A) 263.750,16
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	263.750,16	C)	-,-	
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A)	1.251.198,96	A)	2.000.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 748.801,04
		C)	1.251.198,96	C)	2.000.000,00	
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	229.586,37	A)	-,-	A) 229.586,37
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	229.586,37	C)	-,-	
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	155.364,61	A)	322.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 166.635,39
		C)	155.364,61	C)	322.000,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	12.156,21	A)	15.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 2.843,79
		C)	12.156,21	C)	15.000,00	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	48.896,30	A)	70.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 21.103,70
		C)	48.896,30	C)	70.000,00	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	141.349,31	A)	259.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 117.650,69
		C)	141.349,31	C)	259.000,00	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	493.297,44	A)	1.000.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 506.702,56
		C)	493.297,44	C)	1.000.000,00	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.838,13	A)	22.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 17.661,87
		C)	4.838,13	C)	22.500,00	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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)	208.178,05	A)	250.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 41.821,95
		C)	208.178,05	C)	250.000,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	287.006,47	A)	932.200,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 645.193,53
		C)	287.006,47	C)	932.200,00	

05 10 Lehrerbildung

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)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 474.163,79	A) 744.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 329.501,55
		B) -,-	B) 59.665,34	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 474.163,79	C) 803.665,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
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) 71.968,56	A) 95.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 23.031,44
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 71.968,56	C) 95.000,00	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) 495.311,86	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 95.311,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 495.311,86	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
681 51	Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A) 379.805,85	A) 410.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.194,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 379.805,85	C) 410.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 51	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	A) 1.624.275,02	A) 1.680.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 55.724,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.624.275,02	C) 1.680.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.571.361,29	A) 2.585.000,00	A) 95.311,86	A) -,-	A) 95.311,86	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 108.950,57
		C) 2.571.361,29	C) 2.585.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-13.638,71
	53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
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) 200.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.338,75	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 78.661,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.338,75	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
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) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.338,75	A) 280.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 278.661,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.338,75	C) 280.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-278.661,25
	70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal						
	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.						
427 70	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A) 431.214,43	A) 1.050.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 618.785,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 431.214,43	C) 1.050.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 134,70	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 49.865,30
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 134,70	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 280.519,40	A) 700.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 345.869,33
		B) 73.611,27	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 354.130,67	C) 700.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 70	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 22.929,31	A) -,-	A) 22.929,31	A) -,-	A) 22.929,31	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.929,31	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 521.414,60	A) 1.173.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 652.485,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 521.414,60	C) 1.173.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) 5.214.150,00	A) 7.376.100,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 2.161.950,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.376.100,00	C) 7.376.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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	
686 70 apl.	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A)	20.410,00	A)	-,-	A)	20.410,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	20.410,00	C)	-,-		
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	6.490.772,44	A)	10.350.000,00	A)	43.339,31
		B)	2.235.561,27	B)	-,-	B)	1.667.005,60
		C)	8.726.333,71	C)	10.350.000,00		
					Saldo		-1.623.666,29
	73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte						
	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.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	556.782,13	A)	599.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.117,87
		C)	556.782,13	C)	599.900,00		
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	13.678,95	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.321,05
		C)	13.678,95	C)	25.000,00		
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	12.953,55	A)	110.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.846,45
		C)	12.953,55	C)	110.800,00		
525 73	Lehr- und Lernmittel	A)	21.499,81	A)	10.000,00	A)	11.499,81
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.499,81	C)	10.000,00		
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	30.424,26	A)	-,-	A)	30.424,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	30.424,26	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	133.072,37	A)	492.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	359.227,63
		C)	133.072,37	C)	492.300,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	466.141,90	A)	388.100,00	A)	78.041,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	466.141,90	C)	388.100,00		
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	23.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	23.900,00
		C)	-,-	C)	23.900,00		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.234.552,97	A) 1.650.000,00	A) 119.965,97
		B) --	B) --	B) 535.413,00
		C) 1.234.552,97	C) 1.650.000,00	
			Saldo	-415.447,03
	Gesamtausgaben:	A) 61.135.882,56	A) 73.730.800,00	A) 3.080.668,35
		B) 2.235.561,27	B) 59.665,34	B) 13.499.689,86
		C) 63.371.443,83	C) 73.790.465,34	
			Saldo	-10.419.021,51

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 27.508,16	A) 32.900,00	A) 16.953,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 22.345,80			
		C) 27.508,16	C) 32.900,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00			
		C) -,-	C) 20.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 27.508,16	A) 52.900,00	A) 16.953,96			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.345,80			
		C) 27.508,16	C) 52.900,00				
	Personalausgaben	A) 50.000.603,36	A) 56.901.000,00	A) 2.822.051,21			
		B) -,-	B) -,-	B) 9.722.447,85			
		C) 50.000.603,36	C) 56.901.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.927.290,02	A) 5.413.600,00	A) 238.207,14			
		B) 73.611,27	B) -,-	B) 2.650.905,85			
		C) 3.000.901,29	C) 5.413.600,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.733.825,39	A) 10.648.300,00	A) 20.410,00			
		B) 2.161.950,00	B) -,-	B) 772.934,61			
		C) 9.895.775,39	C) 10.648.300,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 474.163,79	A) 767.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 59.665,34	B) 353.401,55			
		C) 474.163,79	C) 827.565,34				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 474.163,79	A) 767.900,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 59.665,34	B) 353.401,55			
		C) 474.163,79	C) 827.565,34				
	Gesamtausgaben	A) 61.135.882,56	A) 73.730.800,00	A) 3.080.668,35			
		B) 2.235.561,27	B) 59.665,34	B) 13.499.689,86			
		C) 63.371.443,83	C) 73.790.465,34				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -61.108.374,40	A) -73.677.900,00	A) -3.063.714,39			
		B) -2.235.561,27	B) -59.665,34	B) -13.457.344,06			
		C) -63.343.935,67	C) -73.737.565,34				
			Saldo	+10.393.629,67			

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 03	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.	A) 342.919,15 B) -,- C) 342.919,15	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 92.919,15 B) -,-			
119 04	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 70.644,13 B) -,- C) 70.644,13	A) 200.000,00 B) -,- C) 200.000,00	A) -,- B) 129.355,87			
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) 15.026,56 B) -,- C) 15.026,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 15.026,56 B) -,-			
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) -,-			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
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			
	Gesamteinnahmen:	A) 428.589,84 B) -,- C) 428.589,84	A) 25.450.000,00 B) -,- C) 25.450.000,00	A) 107.945,71 B) 25.129.355,87			
			Saldo	-25.021.410,16			

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	
	Ausgaben								
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
631 08	Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Titelgruppen								
	82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte 05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 21.								
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	5.642.133,14	A)	8.763.500,00	A)	15.026,56	A)	15.026,56
		B)	5.370.682,44	B)	2.234.289,02	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.012.815,58	C)	10.997.789,02				
893 82	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	5.642.133,14	A)	8.763.500,00	A)	15.026,56	A)	15.026,56
		B)	5.370.682,44	B)	2.234.289,02	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.012.815,58	C)	10.997.789,02				
					Saldo		15.026,56		
	83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisangehöriger Raum 05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 20.								
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	5.198.857,26	A)	5.505.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.205.960,24	B)	4.512.102,98	B)	4.512.102,98
		C)	5.198.857,26	C)	9.710.960,24				
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	5.198.857,26	A)	5.505.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	4.205.960,24	B)	4.512.102,98	B)	4.512.102,98
		C)	5.198.857,26	C)	9.710.960,24				
					Saldo		-4.512.102,98		

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

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)			
	86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" 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
	91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum 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) 30.171.798,01	A) 25.817.200,00	A) 30.171.798,01	A) 25.817.200,00	A) 4.354.598,01	A) 4.354.598,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 30.171.798,01	C) 25.817.200,00	C) 30.171.798,01	C) 25.817.200,00		
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 1.000.000,00	A) 800.000,00	A) 1.000.000,00	A) 800.000,00	A) 200.000,00	A) 200.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.000.000,00	C) 800.000,00	C) 1.000.000,00	C) 800.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 31.171.798,01	A) 26.617.200,00	A) 31.171.798,01	A) 26.617.200,00	A) 4.554.598,01	A) 4.554.598,01
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 31.171.798,01	C) 26.617.200,00	C) 31.171.798,01	C) 26.617.200,00		
					Saldo		4.554.598,01
	92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte 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) 32.239.435,58	A) 34.967.300,00	A) 32.239.435,58	A) 34.967.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) 23.670.195,79	B) 22.787.998,40	B) 23.670.195,79	B) 22.787.998,40	B) 1.845.667,03	B) 1.845.667,03
		C) 55.909.631,37	C) 57.755.298,40	C) 55.909.631,37	C) 57.755.298,40		
893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 4.245.667,03	A) 2.400.000,00	A) 4.245.667,03	A) 2.400.000,00	A) 1.845.667,03	A) 1.845.667,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.245.667,03	C) 2.400.000,00	C) 4.245.667,03	C) 2.400.000,00		

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

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) 36.485.102,61	A) 37.367.300,00	A) 1.845.667,03
		B) 23.670.195,79	B) 22.787.998,40	B) 1.845.667,03
		C) 60.155.298,40	C) 60.155.298,40	
			Saldo	-,--
	Gesamtausgaben:	A) 78.497.891,02	A) 103.253.000,00	A) 6.415.291,60
		B) 29.040.878,23	B) 29.228.247,66	B) 31.357.770,01
		C) 107.538.769,25	C) 132.481.247,66	
			Saldo	-24.942.478,41

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 428.589,84 B) --, C) 428.589,84	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 107.945,71 B) 129.355,87
	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
	Gesamteinnahmen	A) 428.589,84 B) --, C) 428.589,84	A) 25.450.000,00 B) --, C) 25.450.000,00	A) 107.945,71 B) 25.129.355,87
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 78.497.891,02 B) 29.040.878,23 C) 107.538.769,25	A) 103.253.000,00 B) 29.228.247,66 C) 132.481.247,66	A) 6.415.291,60 B) 31.357.770,01
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 78.497.891,02 B) 29.040.878,23 C) 107.538.769,25	A) 103.253.000,00 B) 29.228.247,66 C) 132.481.247,66	A) 6.415.291,60 B) 31.357.770,01
	Gesamtausgaben	A) 78.497.891,02 B) 29.040.878,23 C) 107.538.769,25	A) 103.253.000,00 B) 29.228.247,66 C) 132.481.247,66	A) 6.415.291,60 B) 31.357.770,01
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -78.069.301,18 B) -29.040.878,23 C) -107.110.179,41	A) -77.803.000,00 B) -29.228.247,66 C) -107.031.247,66	A) -6.307.345,89 B) -6.228.414,14
			Saldo	-78.931,75

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	1.054,71	A)	-,-	A)	1.054,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.054,71	C)	-,-		
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	85.521,70	A)	300.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	214.478,30
		C)	85.521,70	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)	285.130,93	A)	-,-	A)	285.130,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	285.130,93	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen							
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	5.814.514,40	A)	-,-	A)	5.814.514,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.814.514,40	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	6.186.221,74	A)	300.000,00	A)	6.100.700,04
		B)	-,-	B)	-,-	B)	214.478,30
		C)	6.186.221,74	C)	300.000,00		
					Saldo		5.886.221,74

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 766,26 B) --, C) 766,26		A) --, B) --, C) --,		A) 766,26 B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 50.000,00 C) 50.000,00		A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00		A) --, B) --, C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
684 01	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Kindertageseinrichtungen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	A) 102.889,90 B) --, C) 102.889,90		A) 268.000,00 B) --, C) 268.000,00		A) --, B) 165.110,10 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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) 750.000,00 C) 750.000,00		A) 375.000,00 B) 375.000,00 C) 750.000,00		A) --, B) --, C) --,	
	Titelgruppen						
	81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO						
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 798.331.795,34 B) 1.100.000,00 C) 799.431.795,34		A) 817.781.000,00 B) --, C) 817.781.000,00		A) --, B) 18.349.204,66 C) --,	
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A) 2.911.361,16 B) --, C) 2.911.361,16		A) 3.305.600,00 B) --, C) 3.305.600,00		A) --, B) 394.238,84 C) --,	
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A) 7.435.090,64 B) --, C) 7.435.090,64		A) 7.859.600,00 B) --, C) 7.859.600,00		A) --, B) 424.509,36 C) --,	
	Summe der Titelgruppe	A) 808.678.247,14 B) 1.100.000,00 C) 809.778.247,14		A) 828.946.200,00 B) --, C) 828.946.200,00		A) --, B) 19.167.952,86 C) --,	
				Saldo		-19.167.952,86	
	82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>						

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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
1	2	3	4	4	5	5
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.420,43	A) 125.000,00	A) 125.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 121.579,57	
		C) 3.420,43	C) 125.000,00	C) 125.000,00		
633 82	Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) 1.000.000,00	A) 2.880.000,00	A) 2.880.000,00	A) -,-	
		B) 1.880.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.880.000,00	C) 2.880.000,00	C) 2.880.000,00		
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 2.408.180,67	A) 2.582.500,00	A) 2.582.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 174.319,33	
		C) 2.408.180,67	C) 2.582.500,00	C) 2.582.500,00		
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	A) 539.850,19	A) 415.000,00	A) 415.000,00	A) 124.850,19	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 539.850,19	C) 415.000,00	C) 415.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 3.951.451,29	A) 6.002.500,00	A) 6.002.500,00	A) 124.850,19	
		B) 1.880.000,00	B) -,-	B) -,-	B) 295.898,90	
		C) 5.831.451,29	C) 6.002.500,00	C) 6.002.500,00		
				Saldo	-171.048,71	
	84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"					
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.</small>	A) 1.054,71	A) -,-	A) -,-	A) 1.054,71	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.054,71	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) 5.814.514,40	A) -,-	A) -,-	A) 5.814.514,40	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.814.514,40	C) -,-	C) -,-		
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 5.815.569,11	A) -,-	A) -,-	A) 5.815.569,11	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.815.569,11	C) -,-	C) -,-		
				Saldo	5.815.569,11	
	85 Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) <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) 599.673,67	A) -,-	A) -,-	A) 599.673,67	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 599.673,67	C) -,-	C) -,-		

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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)			
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	A) 8.553.296,99	B) -,-	A) 17.863.500,00	B) 11.607.736,38	A) -,-	B) 20.917.939,39
		C) 8.553.296,99		C) 29.471.236,38			
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung	A) 9.973.433,53	B) -,-	A) 19.266.500,00	B) 12.759.148,35	A) -,-	B) 22.052.214,82
		C) 9.973.433,53		C) 32.025.648,35			
883 85	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
893 85	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 19.126.404,19	B) -,-	A) 37.130.000,00	B) 24.366.884,73	A) 599.673,67	B) 42.970.154,21
		C) 19.126.404,19		C) 61.496.884,73			
					Saldo		-42.370.480,54
	Gesamtausgaben:	A) 837.675.327,89	B) 3.780.000,00	A) 872.771.700,00	B) 24.741.884,73	A) 6.540.859,23	B) 62.599.116,07
		C) 841.455.327,89		C) 897.513.584,73			
					Saldo		-56.058.256,84

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 371.707,34 B) -- C) 371.707,34	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 286.185,64 B) 214.478,30
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 5.814.514,40 B) -- C) 5.814.514,40	A) -- B) -- C) --	A) 5.814.514,40 B) --
	Gesamteinnahmen	A) 6.186.221,74 B) -- C) 6.186.221,74	A) 300.000,00 B) -- C) 300.000,00	A) 6.100.700,04 B) 214.478,30
	Personalausgaben	A) 766,26 B) -- C) 766,26	A) -- B) -- C) --	A) 766,26 B) --
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 603.094,10 B) 50.000,00 C) 653.094,10	A) 175.000,00 B) -- C) 175.000,00	A) 599.673,67 B) 121.579,57
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 831.256.953,13 B) 2.980.000,00 C) 834.236.953,13	A) 872.221.700,00 B) 24.366.884,73 C) 896.588.584,73	A) 125.904,90 B) 62.477.536,50
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 5.814.514,40 B) 750.000,00 C) 6.564.514,40	A) 375.000,00 B) 375.000,00 C) 750.000,00	A) 5.814.514,40 B) --
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -- B) 750.000,00 C) 750.000,00	A) 375.000,00 B) 375.000,00 C) 750.000,00	A) -- B) --
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 5.814.514,40 B) -- C) 5.814.514,40	A) -- B) -- C) --	A) 5.814.514,40 B) --
	Gesamtausgaben	A) 837.675.327,89 B) 3.780.000,00 C) 841.455.327,89	A) 872.771.700,00 B) 24.741.884,73 C) 897.513.584,73	A) 6.540.859,23 B) 62.599.116,07
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -831.489.106,15 B) -3.780.000,00 C) -835.269.106,15	A) -872.471.700,00 B) -24.741.884,73 C) -897.213.584,73	A) -440.159,19 B) -62.384.637,77
			Saldo	+61.944.478,58

05 35 Grundschulen

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	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.</p> <p>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.</p> <p>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;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</p>				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 155,79 B) --, C) 155,79	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 44,21	

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) 155,79	A) 200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 44,21
		C) 155,79	C) 200,00	
			Saldo	-44,21

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 175.378.380,21 B) -,- C) 175.378.380,21	A) 215.793.900,00 B) -,- C) 215.793.900,00	A) -,- B) 40.415.519,79			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.000.292,79 B) -,- C) 1.000.292,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000.292,79 B) -,- C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 136.395,85 B) -,- C) 136.395,85	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 136.395,85 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) 461.513.062,70 B) -,- C) 461.513.062,70	A) 444.319.400,00 B) -,- C) 444.319.400,00	A) 17.193.662,70 B) -,- C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.028.675,51 B) -,- C) 2.028.675,51	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.028.675,51 B) -,- C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 11.749.785,07 B) -,- C) 11.749.785,07	A) 7.256.700,00 B) -,- C) 7.256.700,00	A) 4.493.085,07 B) -,- C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 75.789,74 B) -,- C) 75.789,74	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) 54.789,74 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) 2.200,00 B) -,- C) 2.200,00	A) -,- B) 2.200,00 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) 253,00 B) -,- C) 253,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 11.747,00 C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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) 66.719,81 B) -,- C) 66.719,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 66.719,81 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) 3.304.858,11 B) -,- C) 3.304.858,11	A) 3.134.500,00 B) -,- C) 3.134.500,00	A) 170.358,11 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) 70.076.213,62	A) 68.259.600,00	A) 1.816.613,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 70.076.213,62	C) 68.259.600,00	
	Gesamtausgaben:	A) 725.330.426,41	A) 738.799.300,00	A) 26.960.593,20
		B) -,-	B) -,-	B) 40.429.466,79
		C) 725.330.426,41	C) 738.799.300,00	
			Saldo	-13.468.873,59

05 35 Grundschulen

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 155,79 B) -,- C) 155,79	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 44,21
	Gesamteinnahmen	A) 155,79 B) -,- C) 155,79	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 44,21
	Personalausgaben	A) 651.806.592,13 B) -,- C) 651.806.592,13	A) 667.370.000,00 B) -,- C) 667.370.000,00	A) 24.852.111,92 B) 40.415.519,79
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 76.042,74 B) -,- C) 76.042,74	A) 35.200,00 B) -,- C) 35.200,00	A) 54.789,74 B) 13.947,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.447.791,54 B) -,- C) 73.447.791,54	A) 71.394.100,00 B) -,- C) 71.394.100,00	A) 2.053.691,54 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 725.330.426,41 B) -,- C) 725.330.426,41	A) 738.799.300,00 B) -,- C) 738.799.300,00	A) 26.960.593,20 B) 40.429.466,79
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -725.330.270,62 B) -,- C) -725.330.270,62	A) -738.799.100,00 B) -,- C) -738.799.100,00	A) -26.960.593,20 B) -40.429.422,58
			Saldo	+13.468.829,38

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
	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.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 85.326,83 B) -,- C) 85.326,83	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 52.326,83 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 85.326,83 B) -,- C) 85.326,83	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) 52.326,83 B) -,-
			Saldo	52.326,83

05 36 Oberschulen

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 131.057.112,77 B) --, C) 131.057.112,77	A) 190.222.200,00 B) --, C) 190.222.200,00	A) --, B) 59.165.087,23			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 592.984,96 B) --, C) 592.984,96	A) --, B) --, C) --,	A) 592.984,96 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 176.827,06 B) --, C) 176.827,06	A) --, B) --, C) --,	A) 176.827,06 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 277.067,10 B) --, C) 277.067,10	A) --, B) --, C) --,	A) 277.067,10 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 455.576.235,73 B) --, C) 455.576.235,73	A) 444.273.300,00 B) --, C) 444.273.300,00	A) 11.302.935,73 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) 1.980.655,42 B) --, C) 1.980.655,42	A) --, B) --, C) --,	A) 1.980.655,42 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 6.479.026,82 B) --, C) 6.479.026,82	A) 4.373.600,00 B) --, C) 4.373.600,00	A) 2.105.426,82 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 47.959,79 B) --, C) 47.959,79	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) 26.959,79 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) 172.122,63 B) --, C) 172.122,63	A) 170.000,00 B) --, C) 170.000,00	A) 2.122,63 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) 236,85 B) --, C) 236,85	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 11.763,15 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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) 1.466.371,31 B) --, C) 1.466.371,31	A) 1.963.500,00 B) --, C) 1.963.500,00	A) --, B) 497.128,69 C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 52.377.328,21 B) --, C) 52.377.328,21	A) 58.428.900,00 B) --, C) 58.428.900,00	A) --, B) 6.051.571,79 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	
Titelgruppen									
51 Produktives Lernen									
427 51	Ausgaben für Honorare	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	156.673,57	A)	350.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	193.326,43	B)	193.326,43
		C)	156.673,57	C)	350.000,00	C)			
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
Summe der Titelgruppe		A)	156.673,57	A)	350.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	193.326,43	B)	193.326,43
		C)	156.673,57	C)	350.000,00	C)			
					Saldo			-193.326,43	
Gesamtausgaben:		A)	650.360.602,22	A)	699.814.500,00	A)	16.464.979,51	A)	16.464.979,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.918.877,29	B)	65.918.877,29
		C)	650.360.602,22	C)	699.814.500,00	C)			
					Saldo			-49.453.897,78	

05 36 Oberschulen

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 85.326,83 B) --, C) 85.326,83	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) 52.326,83 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 85.326,83 B) --, C) 85.326,83	A) 33.000,00 B) --, C) 33.000,00	A) 52.326,83 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 596.139.909,86 B) --, C) 596.139.909,86	A) 638.869.100,00 B) --, C) 638.869.100,00	A) 16.435.897,09 B) 59.165.087,23 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 376.992,84 B) --, C) 376.992,84	A) 553.000,00 B) --, C) 553.000,00	A) 29.082,42 B) 205.089,58 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 53.843.699,52 B) --, C) 53.843.699,52	A) 60.392.400,00 B) --, C) 60.392.400,00	A) --, B) 6.548.700,48 C)
	Gesamtausgaben	A) 650.360.602,22 B) --, C) 650.360.602,22	A) 699.814.500,00 B) --, C) 699.814.500,00	A) 16.464.979,51 B) 65.918.877,29 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -650.275.275,39 B) --, C) -650.275.275,39	A) -699.781.500,00 B) --, C) -699.781.500,00	A) -16.412.652,68 B) -65.918.877,29 C)
			Saldo	+49.506.224,61

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
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.								
	Einnahmen								
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.								
111 11	Verwaltungsgebühren	A)	49.873,25	A)	15.000,00	A)	34.873,25		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	49.873,25	C)	15.000,00				
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	11.207,63	A)	6.700,00	A)	4.507,63		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.207,63	C)	6.700,00				
	Gesamteinnahmen:	A)	61.080,88	A)	21.700,00	A)	39.380,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	61.080,88	C)	21.700,00				
					Saldo		39.380,88		

05 37 Gymnasien

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 144.473.037,94 B) --, C) 144.473.037,94	A) 189.159.100,00 B) --, C) 189.159.100,00	A) --, B) 44.686.062,06 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.017.250,35 B) --, C) 1.017.250,35	A) --, B) --, C) --,	A) 1.017.250,35 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 137.559,21 B) --, C) 137.559,21	A) --, B) --, C) --,	A) 137.559,21 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 45.532,07 B) --, C) 45.532,07	A) --, B) --, C) --,	A) 45.532,07 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 401.993.621,95 B) --, C) 401.993.621,95	A) 426.223.100,00 B) --, C) 426.223.100,00	A) --, B) 24.229.478,05 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) 2.140.689,17 B) --, C) 2.140.689,17	A) --, B) --, C) --,	A) 2.140.689,17 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 5.140.815,17 B) --, C) 5.140.815,17	A) 2.452.100,00 B) --, C) 2.452.100,00	A) 2.688.715,17 B) --, C) --,			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 2.717,16 B) --, C) 2.717,16	A) 21.000,00 B) --, C) 21.000,00	A) --, B) 18.282,84 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) 257.706,34 B) --, C) 257.706,34	A) 275.000,00 B) --, C) 275.000,00	A) --, B) 17.293,66 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) 2.529,60 B) --, C) 2.529,60	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 9.470,40 C) --,			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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) 1.641.732,77 B) --, C) 1.641.732,77	A) 2.079.000,00 B) --, C) 2.079.000,00	A) --, B) 437.267,23 C) --,			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 57.825.661,89 B) --, C) 57.825.661,89	A) 73.070.300,00 B) --, C) 73.070.300,00	A) --, B) 15.244.638,11 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) 614.678.853,62	A) 693.291.600,00	A) 6.029.745,97
		B) --	B) --	B) 84.642.492,35
		C) 614.678.853,62	C) 693.291.600,00	
			Saldo	-78.612.746,38

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 61.080,88 B) -,- C) 61.080,88	A) 21.700,00 B) -,- C) 21.700,00	A) 39.380,88 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 61.080,88 B) -,- C) 61.080,88	A) 21.700,00 B) -,- C) 21.700,00	A) 39.380,88 B) -,-
	Personalausgaben	A) 554.948.505,86 B) -,- C) 554.948.505,86	A) 617.834.300,00 B) -,- C) 617.834.300,00	A) 6.029.745,97 B) 68.915.540,11
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 262.953,10 B) -,- C) 262.953,10	A) 308.000,00 B) -,- C) 308.000,00	A) -,- B) 45.046,90
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.467.394,66 B) -,- C) 59.467.394,66	A) 75.149.300,00 B) -,- C) 75.149.300,00	A) -,- B) 15.681.905,34
	Gesamtausgaben	A) 614.678.853,62 B) -,- C) 614.678.853,62	A) 693.291.600,00 B) -,- C) 693.291.600,00	A) 6.029.745,97 B) 84.642.492,35
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -614.617.772,74 B) -,- C) -614.617.772,74	A) -693.269.900,00 B) -,- C) -693.269.900,00	A) -5.990.365,09 B) -84.642.492,35
			Saldo	+78.652.127,26

05 38 Berufsbildende 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	
	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.						
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 11.252,30 B) -,- C) 11.252,30	A) 2.300,00 B) -,- C) 2.300,00	A) 8.952,30 B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 209.221,65 B) -,- C) 209.221,65	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 206.221,65 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren	A) 3.504.278,41 B) -,- C) 3.504.278,41	A) 2.880.000,00 B) -,- C) 2.880.000,00	A) 624.278,41 B) -,-			
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 799.791,87 B) -,- C) 799.791,87	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 199.791,87 B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 4.524.544,23 B) -,- C) 4.524.544,23	A) 3.485.300,00 B) -,- C) 3.485.300,00	A) 1.039.244,23 B) -,-			
			Saldo	1.039.244,23			

05 38 Berufsbildende Schulen

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	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 54.067.585,99 B) -,- C) 54.067.585,99	A) 76.771.500,00 B) -,- C) 76.771.500,00	A) -,- B) 22.703.914,01			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 108.357,49 B) -,- C) 108.357,49	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 108.357,49 B) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 42.540,56 B) -,- C) 42.540,56	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.540,56 B) -,-			
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 121.865,68 B) -,- C) 121.865,68	A) 258.000,00 B) -,- C) 258.000,00	A) -,- B) 136.134,32			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 45.475,98 B) -,- C) 45.475,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 45.475,98 B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 228.724.578,46 B) -,- C) 228.724.578,46	A) 231.393.700,00 B) -,- C) 231.393.700,00	A) -,- B) 2.669.121,54			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 434.309,25 B) -,- C) 434.309,25	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 434.309,25 B) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 1.861.188,41 B) -,- C) 1.861.188,41	A) 1.180.900,00 B) -,- C) 1.180.900,00	A) 680.288,41 B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 6.851,13 B) -,- C) 6.851,13	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 14.148,87			
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) 14.732,37 B) -,- C) 14.732,37	A) 65.000,00 B) -,- C) 65.000,00	A) -,- B) 50.267,63			
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) 1.057,20 B) -,- C) 1.057,20	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 10.942,80			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
634 01 apl.	Rückzahlung von Ausgleichszuweisungen für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung an den Landesfonds	A) 23.333,31 B) -,- C) 23.333,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 23.333,31 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	(EUR)		(EUR)		5	
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) 233.493,87 B) -,- C) 233.493,87	A) 279.000,00 B) -,- C) 279.000,00	A) -,- B) 45.506,13			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.156.700,90 B) -,- C) 1.156.700,90	A) 1.980.000,00 B) -,- C) 1.980.000,00	A) -,- B) 823.299,10			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 21.321.139,57 B) -,- C) 21.321.139,57	A) 23.603.000,00 B) -,- C) 23.603.000,00	A) -,- B) 2.281.860,43			
Titelgruppen							
71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung							
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.							
427 71	Ausgaben für Honorare	A) 8.316,91 B) -,- C) 8.316,91	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 91.683,09			
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 832.108,70 B) 135.172,75 C) 967.281,45	A) 500.000,00 B) 175.806,49 C) 675.806,49	A) 291.474,96 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) 840.425,61 B) 135.172,75 C) 975.598,36	A) 600.000,00 B) 175.806,49 C) 775.806,49	A) 291.474,96 B) 91.683,09			
			Saldo	199.791,87			
72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ							

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
427 72	Ausgaben für Honorare	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
511 72	Sachausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
526 72	Erstattung von Ausgaben Dritter	A) 21.918,77	A) 55.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 33.081,23
		C) 21.918,77	C) 55.000,00	
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.165.612,39	A) 1.247.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 81.987,61
		C) 1.165.612,39	C) 1.247.600,00	
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.654.028,84	A) 4.357.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 703.471,16
		C) 3.654.028,84	C) 4.357.500,00	
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 4.841.560,00	A) 5.660.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 818.540,00
		C) 4.841.560,00	C) 5.660.100,00	
			Saldo	-818.540,00
Gesamtausgaben:		A) 313.845.195,78	A) 341.824.200,00	A) 1.625.779,96
		B) 135.172,75	B) 175.806,49	B) 29.645.417,92
		C) 313.980.368,53	C) 342.000.006,49	
			Saldo	-28.019.637,96

05 38 Berufsbildende 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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 220.473,95 B) -,- C) 220.473,95	A) 5.300,00 B) -,- C) 5.300,00	A) 215.173,95 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.304.070,28 B) -,- C) 4.304.070,28	A) 3.480.000,00 B) -,- C) 3.480.000,00	A) 824.070,28 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 4.524.544,23 B) -,- C) 4.524.544,23	A) 3.485.300,00 B) -,- C) 3.485.300,00	A) 1.039.244,23 B) -,-
	Personalausgaben	A) 285.414.218,73 B) -,- C) 285.414.218,73	A) 309.704.100,00 B) -,- C) 309.704.100,00	A) 1.310.971,69 B) 25.600.852,96
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.042.280,56 B) 135.172,75 C) 2.177.453,31	A) 1.900.600,00 B) 175.806,49 C) 2.076.406,49	A) 291.474,96 B) 190.428,14
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.388.696,49 B) -,- C) 26.388.696,49	A) 30.219.500,00 B) -,- C) 30.219.500,00	A) 23.333,31 B) 3.854.136,82
	Gesamtausgaben	A) 313.845.195,78 B) 135.172,75 C) 313.980.368,53	A) 341.824.200,00 B) 175.806,49 C) 342.000.006,49	A) 1.625.779,96 B) 29.645.417,92
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -309.320.651,55 B) -135.172,75 C) -309.455.824,30	A) -338.338.900,00 B) -175.806,49 C) -338.514.706,49	A) -586.535,73 B) -29.645.417,92
			Saldo	+29.058.882,19

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	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.			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 117,08	A) 100,00	A) 17,08
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 117,08	C) 100,00	
	Gesamteinnahmen:	A) 117,08	A) 100,00	A) 17,08
		B) --,--	B) --,--	B) --,--
		C) 117,08	C) 100,00	
			Saldo	17,08

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			
	Ausgaben						
	Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 58.067.265,80 B) -,- C) 58.067.265,80	A) 82.693.500,00 B) -,- C) 82.693.500,00	A) -,- B) 24.626.234,20 C) -,-			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 122.856,72 B) -,- C) 122.856,72	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 122.856,72 B) -,- C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge 05 39/526 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 39/427 21.	A) 42.347,18 B) -,- C) 42.347,18	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 42.347,18 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) 188.295.684,87 B) -,- C) 188.295.684,87	A) 198.664.400,00 B) -,- C) 198.664.400,00	A) -,- B) 10.368.715,13 C) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 403.026,90 B) -,- C) 403.026,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 403.026,90 B) -,- C) -,-			
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 52.805.126,88 B) -,- C) 52.805.126,88	A) 39.267.500,00 B) -,- C) 39.267.500,00	A) 13.537.626,88 B) -,- C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 1.345.550,45 B) -,- C) 1.345.550,45	A) 1.681.500,00 B) -,- C) 1.681.500,00	A) -,- B) 335.949,55 C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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) 720.951,55 B) -,- C) 720.951,55	A) 486.000,00 B) -,- C) 486.000,00	A) 234.951,55 B) -,- C) -,-			
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 20.909,68 B) -,- C) 20.909,68	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 129.090,32 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) 2.600,69 B) -,- C) 2.600,69	A) 4.700,00 B) -,- C) 4.700,00	A) -,- B) 2.099,31 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) 115,00 B) -,- C) 115,00	A) 12.000,00 B) -,- C) 12.000,00	A) -,- B) 11.885,00 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)	289.807,87	A)	290.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	192,13
		C)	289.807,87	C)	290.000,00		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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)	9.394,30	A)	-,-	A)	9.394,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	9.394,30	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)	90.756,59	A)	244.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	153.243,41
		C)	90.756,59	C)	244.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	23.097.001,26	A)	26.681.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.584.598,74
		C)	23.097.001,26	C)	26.681.600,00		
	Gesamtausgaben:	A)	325.313.395,74	A)	350.175.200,00	A)	14.350.203,53
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.212.007,79
		C)	325.313.395,74	C)	350.175.200,00		
					Saldo		-24.861.804,26

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 117,08 B) --, C) 117,08	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 17,08 B) --, C)
	Gesamteinnahmen	A) 117,08 B) --, C) 117,08	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 17,08 B) --, C)
	Personalausgaben	A) 301.081.858,80 B) --, C) 301.081.858,80	A) 322.306.900,00 B) --, C) 322.306.900,00	A) 14.105.857,68 B) 35.330.898,88 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.034.384,79 B) --, C) 1.034.384,79	A) 942.700,00 B) --, C) 942.700,00	A) 234.951,55 B) 143.266,76 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 23.197.152,15 B) --, C) 23.197.152,15	A) 26.925.600,00 B) --, C) 26.925.600,00	A) 9.394,30 B) 3.737.842,15 C)
	Gesamtausgaben	A) 325.313.395,74 B) --, C) 325.313.395,74	A) 350.175.200,00 B) --, C) 350.175.200,00	A) 14.350.203,53 B) 39.212.007,79 C)
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -325.313.278,66 B) --, C) -325.313.278,66	A) -350.175.100,00 B) --, C) -350.175.100,00	A) -14.350.186,45 B) -39.212.007,79 C)
			Saldo	+24.861.821,34

05 41 Gemeinschaftsschulen

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	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	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.				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-		
			Saldo		-,-

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	150.044,90	A)	-,-	A)	150.044,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	150.044,90	C)	-,-		
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A)	2.670,58	A)	-,-	A)	2.670,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.670,58	C)	-,-		
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	312.297,08	A)	-,-	A)	312.297,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	312.297,08	C)	-,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	1.335,33	A)	-,-	A)	1.335,33
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.335,33	C)	-,-		
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
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 41/633 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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) 73.088,82	A) -,-	A) 73.088,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 73.088,82	C) -,-	
	Gesamtausgaben:	A) 539.436,71	A) -,-	A) 539.436,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 539.436,71	C) -,-	
				Saldo

05 41 Gemeinschaftsschulen

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
Kapitelabschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Personalausgaben	A) 466.347,89 B) -,- C) 466.347,89	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 466.347,89 B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 73.088,82 B) -,- C) 73.088,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 73.088,82 B) -,-
	Gesamtausgaben	A) 539.436,71 B) -,- C) 539.436,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 539.436,71 B) -,-
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -539.436,71 B) -,- C) -539.436,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -539.436,71 B) -,-
			Saldo	-539.436,71

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)		
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 22.385,52	A) -,-	A) 22.385,52	A) -,-	A) 22.385,52	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 22.385,52	C) -,-	C) 22.385,52	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.	A) 323.105,15	A) -,-	A) 323.105,15	A) -,-	A) 323.105,15	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 323.105,15	C) -,-	C) 323.105,15	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
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) 8.742.987,58	A) 13.018.000,00	A) 8.742.987,58	A) 13.018.000,00	A) -,-	A) 4.275.012,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.742.987,58	C) 13.018.000,00	C) 8.742.987,58	C) 13.018.000,00	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 9.088.478,25	A) 13.018.000,00	A) 9.088.478,25	A) 13.018.000,00	A) 345.490,67	A) 4.275.012,42
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 9.088.478,25	C) 13.018.000,00	C) 9.088.478,25	C) 13.018.000,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-3.929.521,75

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	B) Weniger
		(EUR)			(EUR)				
1	2	3			4			5	
Ausgaben									
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst									
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)	1.906.351,70	A)	2.800.000,00	A)	-,-	893.648,30	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.906.351,70	C)	2.800.000,00	C)	-,-		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	60.000,00	A)	-,-	60.000,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	60.000,00	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)	1.687.500,00	A)	1.310.000,00	A)	-,-	252.500,00	
		B)	-,-	B)	630.000,00	B)	-,-		
		C)	1.687.500,00	C)	1.940.000,00	C)	-,-		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	-	
684 01	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Inklusionsassistent"	A)	11.425.588,95	A)	11.800.000,00	A)	-,-	4.574,67	
		B)	369.836,38	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.795.425,33	C)	11.800.000,00	C)	-,-		
Titelgruppen									
51 Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen									
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)	210.611,00	A)	-,-	A)	-,-	210.611,00	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-	
		C)	210.611,00	C)	-,-	C)	-,-		
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A)	43.138,04	A)	-,-	A)	-,-	43.138,04	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-	
		C)	43.138,04	C)	-,-	C)	-,-		
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A)	255.306,86	A)	-,-	A)	-,-	255.306,86	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-	
		C)	255.306,86	C)	-,-	C)	-,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	-	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	-	
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-	-	

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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 509.055,90	A) -,-	A) 509.055,90	B) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-	
		C) 509.055,90	C) -,-	C) -,-			
				Saldo			509.055,90
	52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung						
	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) 424.928,68	A) 710.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 285.071,32	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 710.000,00	C) -,-	
		C) 424.928,68	C) 710.000,00	C) -,-			
636 52	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	A) 7.851.208,16	A) 8.038.800,00	A) -,-	B) -,-	B) 187.591,84	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 8.038.800,00	C) -,-	
		C) 7.851.208,16	C) 8.038.800,00	C) -,-			
684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 17.174.610,28	A) 22.527.700,00	A) -,-	B) 335.266,58	B) 4.838.092,15	
		B) 850.264,15	B) 335.266,58	B) -,-	C) 22.862.966,58	C) -,-	
		C) 18.024.874,43	C) 22.862.966,58	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 25.450.747,12	A) 31.276.500,00	A) -,-	B) 335.266,58	B) 5.310.755,31	
		B) 850.264,15	B) 335.266,58	B) -,-	C) 31.611.766,58	C) -,-	
		C) 26.301.011,27	C) 31.611.766,58	C) -,-			
				Saldo			-5.310.755,31
	Gesamtausgaben:	A) 40.979.243,67	A) 47.246.500,00	A) 509.055,90	B) 965.266,58	B) 6.521.478,28	
		B) 1.220.100,53	B) 965.266,58	B) -,-	C) 48.211.766,58	C) -,-	
		C) 42.199.344,20	C) 48.211.766,58	C) -,-			
				Saldo			-6.012.422,38

05 42 Assistenz an Schulen

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	
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 345.490,67 B) -- C) 345.490,67	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 345.490,67 B) -- C) --		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.742.987,58 B) -- C) 8.742.987,58	A) 13.018.000,00 B) -- C) 13.018.000,00	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 4.275.012,42 C) --		
	Gesamteinnahmen	A) 9.088.478,25 B) -- C) 9.088.478,25	A) 13.018.000,00 B) -- C) 13.018.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 345.490,67 B) 4.275.012,42 C) --		
	Personalausgaben	A) 253.749,04 B) -- C) 253.749,04	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) 253.749,04 B) -- C) --		
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.274.087,24 B) -- C) 4.274.087,24	A) 4.880.000,00 B) 630.000,00 C) 5.510.000,00	A) -- B) -- C) --	A) 255.306,86 B) 1.491.219,62 C) --		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 36.451.407,39 B) 1.220.100,53 C) 37.671.507,92	A) 42.366.500,00 B) 335.266,58 C) 42.701.766,58	A) -- B) -- C) --	A) -- B) 5.030.258,66 C) --		
	Gesamtausgaben	A) 40.979.243,67 B) 1.220.100,53 C) 42.199.344,20	A) 47.246.500,00 B) 965.266,58 C) 48.211.766,58	A) -- B) -- C) --	A) 509.055,90 B) 6.521.478,28 C) --		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -31.890.765,42 B) -1.220.100,53 C) -33.110.865,95	A) -34.228.500,00 B) -965.266,58 C) -35.193.766,58	A) -- B) -- C) --	A) -163.565,23 B) -2.246.465,86 C) --		
			Saldo		+2.082.900,63		

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)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A) 219.824,77 B) -,- C) 219.824,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 219.824,77 B) -,- C) -,-	219.824,77 -,- -,-
119 26	Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten	A) 12.956.333,50 B) -,- C) 12.956.333,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 12.956.333,50 B) -,- C) -,-	12.956.333,50 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 35.757,61 B) -,- C) 35.757,61	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 114.242,39 -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
236 02	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A) 4.387.587,50 B) -,- C) 4.387.587,50	A) 4.378.000,00 B) -,- C) 4.378.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.587,50 B) -,- C) -,-	9.587,50 -,- -,-
272 02	Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A) 1.755.640,71 B) -,- C) 1.755.640,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.755.640,71 B) -,- C) -,-	1.755.640,71 -,- -,-
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 6.811,28 B) -,- C) 6.811,28	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 3.188,72 C) -,-	-,- 3.188,72 -,-
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.500,00 B) -,- C) -,-	9.500,00 -,- -,-
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) 16.104,59 B) -,- C) 16.104,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 16.104,59 B) -,- C) -,-	16.104,59 -,- -,-
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 80.000,00 B) -,- C) -,-	80.000,00 -,- -,-
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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)			
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen	A)	-,-	A)	92.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	92.100,00
		C)	-,-	C)	92.100,00		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	113.327,94	A)	143.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.172,06
		C)	113.327,94	C)	143.500,00		
Gesamteinnahmen:		A)	19.580.887,90	A)	4.773.600,00	A)	15.046.991,07
		B)	-,-	B)	-,-	B)	239.703,17
		C)	19.580.887,90	C)	4.773.600,00		
				Saldo		14.807.287,90	

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	
	Ausgaben								
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst								
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	18.398,66	A)	21.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.601,34		
		C)	18.398,66	C)	21.000,00	C)			
527 02	Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	858.633,19	A)	2.100.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.241.366,81		
		C)	858.633,19	C)	2.100.000,00	C)			
527 03	Erstattungen von Reisekosten	A)	634.601,64	A)	1.094.800,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	460.198,36		
		C)	634.601,64	C)	1.094.800,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		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)	645.000,00	A)	645.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	645.000,00	C)	645.000,00	C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen								
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A)	103.051,28	A)	143.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.448,72		
		C)	103.051,28	C)	143.500,00	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)	-,-		-,-
		B)	250.000,00	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	250.000,00	C)	250.000,00	C)			
633 03	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" einschließlich Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts	A)	311.394,73	A)	500.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	80.000,00	B)	268.605,27		
		C)	311.394,73	C)	580.000,00	C)			
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A)	239.427,24	A)	-,-	A)	219.824,77		
		B)	198.900,00	B)	218.502,47	B)	-,-		-,-
		C)	438.327,24	C)	218.502,47	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)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		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)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		-,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
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) 10.276,66 B) -,- C) 10.276,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.276,66 B) -,- C) -,-	A) 10.276,66 B) -,- C) -,-	A) 10.276,66 B) -,- C) -,-	
685 01	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen	A) 1.732.368,00 B) -,- C) 1.732.368,00	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) -,- B) 367.632,00 C) -,-	A) -,- B) 367.632,00 C) -,-	
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.647.786,21 B) -,- C) 1.647.786,21	A) 2.033.100,00 B) -,- C) 2.033.100,00	A) 2.033.100,00 B) -,- C) 2.033.100,00	A) -,- B) 385.313,79 C) -,-	A) -,- B) 385.313,79 C) -,-	
Titelgruppen							
71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation							
05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.							
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 60.987,77 B) -,- C) 60.987,77	A) 8.100,00 B) -,- C) 8.100,00	A) 8.100,00 B) -,- C) 8.100,00	A) 52.887,77 B) -,- C) -,-	A) 52.887,77 B) -,- C) -,-	
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 891,30 B) -,- C) 891,30	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 891,30 B) -,- C) -,-	A) 891,30 B) -,- C) -,-	
527 71	Erstattung von Reisekosten	A) 3.301,58 B) -,- C) 3.301,58	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.301,58 B) -,- C) -,-	A) 3.301,58 B) -,- C) -,-	
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 544.711,34 B) -,- C) 544.711,34	A) 975.800,00 B) -,- C) 975.800,00	A) 975.800,00 B) -,- C) 975.800,00	A) -,- B) 431.088,66 C) -,-	A) -,- B) 431.088,66 C) -,-	
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 34.000,00 B) -,- C) 34.000,00	A) 102.800,00 B) -,- C) 102.800,00	A) 102.800,00 B) -,- C) 102.800,00	A) -,- B) 68.800,00 C) -,-	A) -,- B) 68.800,00 C) -,-	
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 643.891,99 B) -,- C) 643.891,99	A) 1.086.700,00 B) -,- C) 1.086.700,00	A) 1.086.700,00 B) -,- C) 1.086.700,00	A) 57.080,65 B) 499.888,66 C) -,-	A) 57.080,65 B) 499.888,66 C) -,-	
				Saldo		-442.808,01	

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)			
	72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion 05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 19.368,95	A) 95.000,00	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) 75.631,05
		C) 19.368,95	C) 95.000,00	C) --	C) --	C) --	C) --
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 1.345,84	A) --	A) --	A) --	A) --	A) 1.345,84
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 1.345,84	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 10.179,05	A) 105.000,00	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) 94.820,95
		C) 10.179,05	C) 105.000,00	C) --	C) --	C) --	C) --
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 958.054,45	A) 1.558.000,00	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) 674.972,41	B) 726.751,05	B) --	B) --	B) --	B) 651.724,19
		C) 1.633.026,86	C) 2.284.751,05	C) --	C) --	C) --	C) --
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.256.786,80	A) 2.618.300,00	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) 361.513,20
		C) 2.256.786,80	C) 2.618.300,00	C) --	C) --	C) --	C) --
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 68.423,90	A) --	A) --	A) --	A) --	A) 68.423,90
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 68.423,90	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) --	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 27.557,97	A) --	A) --	A) --	A) --	A) 27.557,97
apl.		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) 27.557,97	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --
	Summe der Titelgruppe	A) 3.341.716,96	A) 4.376.300,00	A) --	A) --	A) --	A) 97.327,71
		B) 674.972,41	B) 726.751,05	B) --	B) --	B) --	B) 1.183.689,39
		C) 4.016.689,37	C) 5.103.051,05	C) --	C) --	C) --	C) --
			Saldo				-1.086.361,68
	73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 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) --	A) --	A) --	A) --	A) --	A) --
		B) --	B) --	B) --	B) --	B) --	B) --
		C) --	C) --	C) --	C) --	C) --	C) --

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	A) Mehr	B) Weniger
1	2	C) Gesamttist (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		5	
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	117,12	A)	-,-	A)	117,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	117,12	C)	-,-		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.000,00
		C)	-,-	C)	20.000,00		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	227,45	A)	700.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	699.772,55
		C)	227,45	C)	700.000,00		
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	31.059.765,79	A)	25.780.000,00	A)	5.279.765,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	31.059.765,79	C)	25.780.000,00		
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	15.033.652,10	A)	18.500.000,00	A)	-,-
		B)	947.749,98	B)	2.041.512,44	B)	4.560.110,36
		C)	15.981.402,08	C)	20.541.512,44		
	Summe der Titelgruppe	A)	46.093.762,46	A)	45.000.000,00	A)	5.279.882,91
		B)	947.749,98	B)	2.041.512,44	B)	5.279.882,91
		C)	47.041.512,44	C)	47.041.512,44		
					Saldo		-,-
	74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung 05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	16.550,97	A)	95.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	78.449,03
		C)	16.550,97	C)	95.000,00		
526 74	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	11.162,73	A)	-,-	A)	11.162,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.162,73	C)	-,-		
527 74	Erstattungen von Reisekosten	A)	12.447,25	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.552,75
		C)	12.447,25	C)	60.000,00		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	335.152,67	A)	596.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	261.347,33
		C)	335.152,67	C)	596.500,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	62.362,28	A)	40.000,00	A)	22.362,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	62.362,28	C)	40.000,00		

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 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 400.771,78	A) 401.000,00	A) 401.000,00	A) -,-	B) 228,22	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 400.771,78	C) 401.000,00	C) 401.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 838.447,68	A) 1.192.500,00	A) 1.192.500,00	A) 33.525,01	B) 387.577,33	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 838.447,68	C) 1.192.500,00	C) 1.192.500,00			
				Saldo		-354.052,32	
	75 Individuelle Förderung und Unterstützung						
	05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 500,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 9.500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 500,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 973,60	A) -,-	A) -,-	A) 973,60	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 973,60	C) -,-	C) -,-			
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 27.649,35	A) 74.000,00	A) 74.000,00	A) -,-	B) 46.350,65	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 27.649,35	C) 74.000,00	C) 74.000,00			
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 113.219,83	A) 202.000,00	A) 202.000,00	A) -,-	B) 88.780,17	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 113.219,83	C) 202.000,00	C) 202.000,00			
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) -,-	B) 35.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 30.000,00	C) 65.000,00	C) 65.000,00			
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 172.342,78	A) 351.000,00	A) 351.000,00	A) 973,60	B) 179.630,82	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 172.342,78	C) 351.000,00	C) 351.000,00			
				Saldo		-178.657,22	
	76 Berufliche Orientierung						
	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) 10.000,00	A) -,-	B) 10.000,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) 10.000,00	C) 10.000,00			

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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						
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A) 65.562,13	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 84.437,87
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 65.562,13	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 250,00	A) -,-	A) 250,00	A) -,-	A) 250,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 250,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 76	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 6.658,51	A) -,-	A) 6.658,51	A) -,-	A) 6.658,51	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.658,51	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 76	Erstattung von Reisekosten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 966.618,05	A) 672.000,00	A) 247.618,05	A) -,-	A) 247.618,05	A) -,-
		B) -,-	B) 47.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 966.618,05	C) 719.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 977.172,16	A) 1.638.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 660.827,84
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 977.172,16	C) 1.638.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 4.796.429,00	A) 7.059.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.667.519,28
		B) 1.063.893,10	B) 2.468.841,38	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.860.322,10	C) 9.527.841,38	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 76	Zuweisungen an Hochschulen	A) 637.587,50	A) 628.000,00	A) 9.587,50	A) -,-	A) 9.587,50	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 637.587,50	C) 628.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 7.450.277,35	A) 10.158.000,00	A) 264.114,06	A) -,-	A) 264.114,06	A) -,-
		B) 1.063.893,10	B) 2.515.841,38	B) 4.423.784,99	B) -,-	B) 4.423.784,99	B) -,-
		C) 8.514.170,45	C) 12.673.841,38	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-4.159.670,93
	77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund/internationaler Familiengeschichte und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas						
429 77	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 331.997,81	A) 25.500,00	A) 306.497,81	A) -,-	A) 306.497,81	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 331.997,81	C) 25.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 77	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 77	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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)			
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.	A) 186.082,23	A) 565.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 378.917,77
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 186.082,23	C) 565.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 518.080,04	A) 610.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 306.497,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 398.917,77
		C) 518.080,04	C) 610.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-92.419,96
	79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 79	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.293.025,91	A) 1.717.600,00	A) -,-	A) -,-	A) 575.425,91	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.293.025,91	C) 1.717.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A) 717.882,06	A) 1.717.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 999.717,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 717.882,06	C) 1.717.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 79	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 6.311,09	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.311,09	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.311,09	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A) 174.161,30	A) 1.717.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.543.438,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 174.161,30	C) 1.717.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 212.065,51	A) 785.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 250.045,99
		B) 323.788,50	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 535.854,01	C) 785.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 79 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.491,50	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.491,50	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.491,50	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.408.937,37	A) 5.938.700,00	A) -,-	A) -,-	A) 587.228,50	A) 2.793.202,63
		B) 323.788,50	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.732.725,87	C) 5.938.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
					Saldo		-2.205.974,13
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.						
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 21.078,58	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 21.078,58	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 21.078,58	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber 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						
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.708,70	A) -,-	A) -,-	A) 8.708,70	A) 8.708,70	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 8.708,70	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 48.999,72	A) -,-	A) -,-	A) 50.212,72	A) 50.212,72	
		B) 1.213,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 50.212,72	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 78.787,00	A) -,-	A) -,-	A) 80.000,00	A) 80.000,00	
		B) 1.213,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		80.000,00	
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.						
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		-,-	
	90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung						
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A) 396.068,53	A) 630.000,00	A) 630.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 233.931,47	B) 233.931,47	
		C) 396.068,53	C) 630.000,00	C) 630.000,00	C) -,-	C) -,-	
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 13.771,25	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 36.228,75	B) 36.228,75	
		C) 13.771,25	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-	
526 90	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 2.729,88	A) -,-	A) -,-	A) 2.729,88	A) 2.729,88	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 2.729,88	C) -,-	C) -,-	C) -,-	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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.224,87	A) 70.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 54.775,13	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 15.224,87	C) 70.000,00				
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 171.664,01	A) 220.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 48.335,99	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 171.664,01	C) 220.000,00				
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.561,94	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 144.438,06	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.561,94	C) 150.000,00				
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 153.683,32	A) 230.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 76.316,68	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 153.683,32	C) 230.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 758.703,80	A) 1.350.000,00	A) 2.729,88	A) 2.729,88	B) 594.026,08	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 758.703,80	C) 1.350.000,00				
			Saldo			-591.296,20	
	91 Bildung für nachhaltige Entwicklung						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 4.026,05	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 15.973,95	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.026,05	C) 20.000,00				
526 91	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 1.071,10	A) -,-	A) 1.071,10	A) 1.071,10		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.071,10	C) -,-				
527 91	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.313,21	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 45.686,79	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 4.313,21	C) 50.000,00				
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 522.647,99	A) 605.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 82.352,01	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 522.647,99	C) 605.000,00				
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 322.500,00	A) 325.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 322.500,00	C) 325.000,00				
685 91 apl.	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 854.558,35	A) 1.000.000,00	A) 1.071,10	A) 1.071,10	B) 146.512,75	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 854.558,35	C) 1.000.000,00				
			Saldo			-145.441,65	

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	(EUR)		(EUR)		5	
	92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme						
	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) 53.325,52 B) -,- C) 53.325,52	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 28.325,52 B) -,-			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 300,00 B) 50.000,00 C) 50.300,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 19.700,00			
526 92	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 141,00 B) -,- C) 141,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 141,00 B) -,-			
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 441.336,59 B) 2.045.078,79 C) 2.486.415,38	A) 237.200,00 B) 513.321,90 C) 750.521,90	A) 1.735.893,48 B) -,-			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 46.511,88 B) -,- C) 46.511,88	A) 52.000,00 B) -,- C) 52.000,00	A) -,- B) 5.488,12			
633 92	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 541.614,99 B) 2.095.078,79 C) 2.636.693,78	A) 384.200,00 B) 513.321,90 C) 897.521,90	A) 1.764.360,00 B) 25.188,12			
			Saldo	1.739.171,88			
	93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen						
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.300,00 B) -,- C) 47.300,00	A) -,- B) 47.300,00			
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	
526 93	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	61.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.100,00	B)	61.100,00
		C)	-,-	C)	61.100,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	108.400,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	108.400,00	B)	108.400,00
		C)	-,-	C)	108.400,00	C)			
					Saldo				-108.400,00
	94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat								
428 94	Entgelte für Beschäftigte	A)	121.241,02	A)	126.800,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.558,98	B)	5.558,98
		C)	121.241,02	C)	126.800,00	C)			
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	23.148,50	A)	20.000,00	A)	3.148,50	A)	3.148,50
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.148,50	C)	20.000,00	C)			
526 94	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	41.492,62	A)	70.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	28.507,38	B)	28.507,38
		C)	41.492,62	C)	70.000,00	C)			
527 94	Erstattungen von Reisekosten	A)	136,10	A)	-,-	A)	136,10	A)	136,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	136,10	C)	-,-	C)			
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	4.206,84	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.793,16	B)	5.793,16
		C)	4.206,84	C)	10.000,00	C)			
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	169.338,54	A)	150.000,00	A)	19.338,54	A)	19.338,54
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	169.338,54	C)	150.000,00	C)			
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	359.563,62	A)	376.800,00	A)	22.623,14	A)	22.623,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	39.859,52	B)	39.859,52
		C)	359.563,62	C)	376.800,00	C)			
					Saldo				-17.236,38

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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) 71.261.622,00	A) 80.820.500,00	A) 8.727.515,80
		B) 5.555.595,78	B) 6.095.929,24	B) 18.826.727,26
		C) 76.817.217,78	C) 86.916.429,24	
			Saldo	-10.099.211,46

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)	(EUR)	(EUR)		
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 13.211.915,88	A) 150.000,00	A) 13.176.158,27			
		B) --	B) --	B) 114.242,39			
		C) 13.211.915,88	C) 150.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.368.972,02	A) 4.623.600,00	A) 1.870.832,80			
		B) --	B) --	B) 125.460,78			
		C) 6.368.972,02	C) 4.623.600,00				
	Gesamteinnahmen	A) 19.580.887,90	A) 4.773.600,00	A) 15.046.991,07			
		B) --	B) --	B) 239.703,17			
		C) 19.580.887,90	C) 4.773.600,00				
	Personalausgaben	A) 3.400.124,41	A) 3.100.300,00	A) 966.535,51			
		B) 50.000,00	B) --	B) 616.711,10			
		C) 3.450.124,41	C) 3.100.300,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 7.887.739,01	A) 15.146.500,00	A) 2.058.768,50			
		B) 3.043.839,70	B) 1.287.072,95	B) 7.560.762,74			
		C) 10.931.578,71	C) 16.433.572,95				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 59.946.200,61	A) 62.573.700,00	A) 5.674.653,82			
		B) 2.461.756,08	B) 4.808.856,29	B) 10.649.253,42			
		C) 62.407.956,69	C) 67.382.556,29				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 27.557,97	A) --	A) 27.557,97			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 27.557,97	C) --				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --	A) --	A) --			
		B) --	B) --	B) --			
		C) --	C) --				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 27.557,97	A) --	A) 27.557,97			
		B) --	B) --	B) --			
		C) 27.557,97	C) --				
	Gesamtausgaben	A) 71.261.622,00	A) 80.820.500,00	A) 8.727.515,80			
		B) 5.555.595,78	B) 6.095.929,24	B) 18.826.727,26			
		C) 76.817.217,78	C) 86.916.429,24				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -51.680.734,10	A) -76.046.900,00	A) +6.319.475,27			
		B) -5.555.595,78	B) -6.095.929,24	B) -18.587.024,09			
		C) -57.236.329,88	C) -82.142.829,24				
			Saldo	+24.906.499,36			

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
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)	3.866,00	A)	12.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	8.134,00
		C)	3.866,00	C)	12.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.078,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.922,00
		C)	1.078,00	C)	4.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
Gesamteinnahmen:		A)	4.944,00	A)	16.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.056,00
		C)	4.944,00	C)	16.000,00		
					Saldo		-11.056,00

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	Ausgaben						
	Personalausgaben						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 178.654,33 B) -,- C) 178.654,33	A) 191.400,00 B) -,- C) 191.400,00	A) -,- B) 12.745,67			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.270,00 B) -,- C) 1.270,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.270,00 B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 974.327,97 B) -,- C) 974.327,97	A) 1.171.700,00 B) -,- C) 1.171.700,00	A) -,- B) 197.372,03			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 23.786,68 B) -,- C) 23.786,68	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 18.213,32			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.374,31 B) -,- C) 2.374,31	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 2.125,69			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.204,85 B) -,- C) 3.204,85	A) 7.000,00 B) -,- C) 7.000,00	A) -,- B) 3.795,15			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.047,27 B) -,- C) 5.047,27	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.952,73			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 633,47 B) -,- C) 633,47	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.366,53			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 103.709,99 B) -,- C) 103.709,99	A) 140.000,00 B) -,- C) 140.000,00	A) -,- B) 36.290,01			

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	82,00	A)	2.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.418,00		
		C)	82,00	C)	2.500,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	19.820,07	A)	30.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.179,93		
		C)	19.820,07	C)	30.000,00				
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	2.138,50	A)	1.000,00	A)	1.138,50		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.138,50	C)	1.000,00				
538 01	Leistungen Dritter	A)	11.534,19	A)	-,-	A)	11.534,19		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	11.534,19	C)	-,-				
539 02	Steuerabführungen 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.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00		
		C)	-,-	C)	6.000,00				
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen									
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	318,00	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	182,00		
		C)	318,00	C)	500,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	110.120,03	A)	73.200,00	A)	36.920,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	110.120,03	C)	73.200,00				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	32.000,00	B)	32.000,00	B)	-,-		
		C)	32.000,00	C)	32.000,00				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	81.268,61	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.731,39		
		C)	81.268,61	C)	100.000,00				
Titelgruppen									
52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen									
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.									
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	152.236,73	A)	70.000,00	A)	82.236,73		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	152.236,73	C)	70.000,00				

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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	40.732,80	A)	65.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.267,20
		C)	40.732,80	C)	65.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	192.969,53	A)	135.000,00	A)	82.236,73
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.267,20
		C)	192.969,53	C)	135.000,00		
					Saldo		57.969,53
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	29.516,97	A)	29.000,00	A)	516,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	29.516,97	C)	29.000,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.000,00
		C)	-,-	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)	76.322,93	A)	69.000,00	A)	7.322,93
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	76.322,93	C)	69.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	185.650,82	A)	199.000,00	A)	7.839,90
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.189,08
		C)	185.650,82	C)	199.000,00		
					Saldo		-13.349,18

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) 1.896.910,62	A) 2.116.800,00	A) 140.939,35
		B) 32.000,00	B) 32.000,00	B) 360.828,73
		C) 1.928.910,62	C) 2.148.800,00	
			Saldo	-219.889,38

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			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 4.944,00	A) 16.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.056,00			
		C) 4.944,00	C) 16.000,00				
	Gesamteinnahmen	A) 4.944,00	A) 16.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.056,00			
		C) 4.944,00	C) 16.000,00				
	Personalausgaben	A) 1.306.489,03	A) 1.433.100,00	A) 83.506,73			
		B) -,-	B) -,-	B) 210.117,70			
		C) 1.306.489,03	C) 1.433.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 322.392,02	A) 441.000,00	A) 13.189,66			
		B) -,-	B) -,-	B) 131.797,64			
		C) 322.392,02	C) 441.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 110.438,03	A) 73.700,00	A) 36.920,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 182,00			
		C) 110.438,03	C) 73.700,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 157.591,54	A) 169.000,00	A) 7.322,93			
		B) 32.000,00	B) 32.000,00	B) 18.731,39			
		C) 189.591,54	C) 201.000,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 157.591,54	A) 169.000,00	A) 7.322,93			
		B) 32.000,00	B) 32.000,00	B) 18.731,39			
		C) 189.591,54	C) 201.000,00				
	Gesamtausgaben	A) 1.896.910,62	A) 2.116.800,00	A) 140.939,35			
		B) 32.000,00	B) 32.000,00	B) 360.828,73			
		C) 1.928.910,62	C) 2.148.800,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.891.966,62	A) -2.100.800,00	A) -140.939,35			
		B) -32.000,00	B) -32.000,00	B) -349.772,73			
		C) -1.923.966,62	C) -2.132.800,00				
			Saldo	+208.833,38			

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)			
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 537,50	B) -,-	A) 100,00	B) -,-	A) 437,50	B) -,-
		C) 537,50		C) 100,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.272,53	B) -,-	A) 200,00	B) -,-	A) 2.072,53	B) -,-
		C) 2.272,53		C) 200,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 211,42	B) -,-	A) 100,00	B) -,-	A) 111,42	B) -,-
		C) 211,42		C) 100,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 56.625,29	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 56.625,29	B) -,-
		C) 56.625,29		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 59.646,74	B) -,-	A) 400,00	B) -,-	A) 59.246,74	B) -,-
		C) 59.646,74		C) 400,00			
				Saldo		59.246,74	

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
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 25.000,00 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) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.000,00 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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.383.690,68 B) -,- C) 1.383.690,68	A) 1.861.400,00 B) -,- C) 1.861.400,00	A) 1.861.400,00 B) -,- C) 1.861.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 477.709,32 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) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 44.954,22 B) -,- C) 44.954,22	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 954,22 B) -,- C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.029,78 B) -,- C) 4.029,78	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 970,22 C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 10.802,55 B) -,- C) 10.802,55	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.197,45 C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.951,08 B) -,- C) 5.951,08	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 48,92 C) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 4.035,60 B) -,- C) 4.035,60	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35,60 B) -,- C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 82.412,76 B) -,- C) 82.412,76	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.412,76 B) -,- C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	15.496,16	A)	14.000,00	A) 1.496,16
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	15.496,16	C)	14.000,00	
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	7.803,20	A)	8.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 196,80
		C)	7.803,20	C)	8.000,00	
538 01	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
539 02	Steuerabführungen	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) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	51.257,00	A)	50.000,00	A) 1.257,00
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	51.257,00	C)	50.000,00	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 02	Leistungsstipendien	A)	7.425,48	A)	7.500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 74,52
		C)	7.425,48	C)	7.500,00	
681 03	Stipendien von Dritten	A)	56.625,29	A)	-,-	A) 56.625,29
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.	B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	56.625,29	C)	-,-	
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	240,20	A)	500,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 259,80
		C)	240,20	C)	500,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	110.000,00	A) -,-
		B)	88.800,00	B)	-,-	B) 21.200,00
		C)	88.800,00	C)	110.000,00	
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	358.393,49	A)	120.000,00	A) 238.393,49
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	358.393,49	C)	120.000,00	

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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	
Titelgruppen									
71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation									
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	1.900,00	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	100,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.900,00	C)	2.000,00	C)			
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	20.301,04	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	9.698,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	20.301,04	C)	30.000,00	C)			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	12.689,67	A)	8.000,00	A)	4.689,67	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.689,67	C)	8.000,00	C)			
685 71	Lizenzausgaben	A)	13.700,31	A)	10.500,00	A)	3.200,31	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	13.700,31	C)	10.500,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	48.591,02	A)	50.500,00	A)	7.889,98	B)	9.798,96
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	48.591,02	C)	50.500,00	C)			
							Saldo	-1.908,98	
99 Informationstechnik (IT) und E-Government									
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	49.691,79	A)	18.000,00	A)	31.691,79	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	49.691,79	C)	18.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	6.500,00	A)	-,-	B)	6.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	6.500,00	C)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-	B)	3.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	3.000,00	C)			

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	29.377,36	A)	37.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.622,64		
		C)	29.377,36	C)	37.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00		
		C)	-,-	C)	15.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	79.069,15	A)	79.500,00	A)	31.691,79		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.122,64		
		C)	79.069,15	C)	79.500,00	C)			
					Saldo			-430,85	
Gesamtausgaben:		A)	2.208.777,66	A)	2.470.400,00	A)	374.756,29		
		B)	88.800,00	B)	-,-	B)	547.578,63		
		C)	2.297.577,66	C)	2.470.400,00	C)			
					Saldo			-172.822,34	

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.021,45 B) -,- C) 3.021,45	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 2.621,45 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 56.625,29 B) -,- C) 56.625,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 56.625,29 B) -,-
	Gesamteinnahmen	A) 59.646,74 B) -,- C) 59.646,74	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 59.246,74 B) -,-
	Personalausgaben	A) 1.417.590,68 B) -,- C) 1.417.590,68	A) 1.863.400,00 B) -,- C) 1.863.400,00	A) 32.000,00 B) 477.809,32
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 354.802,21 B) -,- C) 354.802,21	A) 343.500,00 B) -,- C) 343.500,00	A) 44.537,20 B) 33.234,99
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 77.991,28 B) -,- C) 77.991,28	A) 18.500,00 B) -,- C) 18.500,00	A) 59.825,60 B) 334,32
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 358.393,49 B) 88.800,00 C) 447.193,49	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 238.393,49 B) 36.200,00
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 358.393,49 B) 88.800,00 C) 447.193,49	A) 245.000,00 B) -,- C) 245.000,00	A) 238.393,49 B) 36.200,00
	Gesamtausgaben	A) 2.208.777,66 B) 88.800,00 C) 2.297.577,66	A) 2.470.400,00 B) -,- C) 2.470.400,00	A) 374.756,29 B) 547.578,63
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -2.149.130,92 B) -88.800,00 C) -2.237.930,92	A) -2.470.000,00 B) -,- C) -2.470.000,00	A) -315.509,55 B) -547.578,63
			Saldo	+232.069,08

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	
	Einnahmen						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.						
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)	1.080,26	A)	500,00	A)	580,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.080,26	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)	1.080,26	A)	2.500,00	A)	580,26
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	1.080,26	C)	2.500,00		
					Saldo		-1.419,74

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
	Ausgaben					
	Personalausgaben					
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 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) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.069.765,51 B) -,- C) 1.069.765,51	A) 1.065.200,00 B) -,- C) 1.065.200,00	A) 1.065.200,00 B) -,- C) 1.065.200,00	A) 4.565,51 B) -,- C) -,-	4.565,51 -,- -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 49.112,97 B) -,- C) 49.112,97	A) 49.800,00 B) -,- C) 49.800,00	A) 49.800,00 B) -,- C) 49.800,00	A) -,- B) 687,03 C) -,-	-,- 687,03 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.371,53 B) -,- C) 1.371,53	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 628,47 C) -,-	-,- 628,47 -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 879,79 B) -,- C) 879,79	A) 3.700,00 B) -,- C) 3.700,00	A) 3.700,00 B) -,- C) 3.700,00	A) -,- B) 2.820,21 C) -,-	-,- 2.820,21 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.925,72 B) -,- C) 3.925,72	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 574,28 C) -,-	-,- 574,28 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 951,49 B) -,- C) 951,49	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 48,51 C) -,-	-,- 48,51 -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 102.725,36 B) -,- C) 102.725,36	A) 103.000,00 B) -,- C) 103.000,00	A) 103.000,00 B) -,- C) 103.000,00	A) -,- B) 274,64 C) -,-	-,- 274,64 -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 259,90 B) -,- C) 259,90	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 540,10 C) -,-	-,- 540,10 -,-

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
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00 B) -,- C) 3.992,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 8,00
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 1.203,00 B) -,- C) 1.203,00	A) 2.800,00 B) -,- C) 2.800,00	A) -,- B) 1.597,00
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) 12.767,42 B) -,- C) 12.767,42	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 8.232,58
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 134.101,99 B) 64.253,83 C) 198.355,82	A) 121.300,00 B) 232.238,55 C) 353.538,55	A) -,- B) 155.182,73
Titelgruppen				
52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen				
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.</small>				
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 104.105,44 B) -,- C) 104.105,44	A) 117.000,00 B) -,- C) 117.000,00	A) -,- B) 12.894,56
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 15.277,55 B) -,- C) 15.277,55	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 12.277,55 B) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 119.382,99 B) -,- C) 119.382,99	A) 120.000,00 B) -,- C) 120.000,00	A) 12.277,55 B) 12.894,56
			Saldo	-617,01
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				

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)	24.877,98	A)	25.500,00	A)	-,-	B)	622,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	24.877,98	C)	25.500,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.024,95	A)	2.000,00	A)	-,-	B)	975,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.024,95	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)	61.544,42	A)	65.000,00	A)	-,-	B)	3.455,58
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	61.544,42	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)	30.892,40	A)	40.000,00	A)	-,-	B)	9.107,60
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.892,40	C)	40.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	118.339,75	A)	134.700,00	A)	-,-	B)	16.360,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	118.339,75	C)	134.700,00	C)			
					Saldo				-16.360,25
	Gesamtausgaben:	A)	1.618.779,42	A)	1.633.800,00	A)	16.843,06	B)	199.848,36
		B)	64.253,83	B)	232.238,55	B)			
		C)	1.683.033,25	C)	1.866.038,55	C)			
					Saldo				-183.005,30

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

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
	Kapitelabschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.080,26 B) --, C) 1.080,26	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 580,26 B) 2.000,00
	Gesamteinnahmen	A) 1.080,26 B) --, C) 1.080,26	A) 2.500,00 B) --, C) 2.500,00	A) 580,26 B) 2.000,00
	Personalausgaben	A) 1.173.870,95 B) --, C) 1.173.870,95	A) 1.183.200,00 B) --, C) 1.183.200,00	A) 4.565,51 B) 13.894,56
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 279.914,08 B) --, C) 279.914,08	A) 289.300,00 B) --, C) 289.300,00	A) 12.277,55 B) 21.663,47
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 164.994,39 B) 64.253,83 C) 229.248,22	A) 161.300,00 B) 232.238,55 C) 393.538,55	A) --, B) 164.290,33
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 164.994,39 B) 64.253,83 C) 229.248,22	A) 161.300,00 B) 232.238,55 C) 393.538,55	A) --, B) 164.290,33
	Gesamtausgaben	A) 1.618.779,42 B) 64.253,83 C) 1.683.033,25	A) 1.633.800,00 B) 232.238,55 C) 1.866.038,55	A) 16.843,06 B) 199.848,36
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.617.699,16 B) -64.253,83 C) -1.681.952,99	A) -1.631.300,00 B) -232.238,55 C) -1.863.538,55	A) -16.262,80 B) -197.848,36
			Saldo	+181.585,56

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
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 342,60 B) -,- C) 342,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 342,60 B) -,- C) -,-	342,60 -,- -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 20.481,11 B) -,- C) 20.481,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.481,11 B) -,- C) -,-	20.481,11 -,- -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 3.152,75 B) -,- C) 3.152,75	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 6.847,25 C) -,-	-,- 6.847,25 -,-
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 849.198,21 B) -,- C) 849.198,21	A) 1.100.100,00 B) -,- C) 1.100.100,00	A) 1.100.100,00 B) -,- C) 1.100.100,00	A) -,- B) 250.901,79 C) -,-	-,- 250.901,79 -,-
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A) 363.189,00 B) -,- C) 363.189,00	A) 597.200,00 B) -,- C) 597.200,00	A) 597.200,00 B) -,- C) 597.200,00	A) -,- B) 234.011,00 C) -,-	-,- 234.011,00 -,-
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A) 898.905,30 B) -,- C) 898.905,30	A) 1.166.400,00 B) -,- C) 1.166.400,00	A) 1.166.400,00 B) -,- C) 1.166.400,00	A) -,- B) 267.494,70 C) -,-	-,- 267.494,70 -,-
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A) 202.710,14 B) -,- C) 202.710,14	A) 412.000,00 B) -,- C) 412.000,00	A) 412.000,00 B) -,- C) 412.000,00	A) -,- B) 209.289,86 C) -,-	-,- 209.289,86 -,-
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A) 374.730,91 B) -,- C) 374.730,91	A) 651.300,00 B) -,- C) 651.300,00	A) 651.300,00 B) -,- C) 651.300,00	A) -,- B) 276.569,09 C) -,-	-,- 276.569,09 -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 100,00 B) -,- C) -,-	100,00 -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.712.810,02 B) -,- C) 2.712.810,02	A) 3.937.000,00 B) -,- C) 3.937.000,00	A) 3.937.000,00 B) -,- C) 3.937.000,00	A) 20.923,71 B) 1.245.113,69 C) -,-	20.923,71 1.245.113,69 -,-
			Saldo		-1.224.189,98	-1.224.189,98

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
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	Ausgaben				
	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.				
	Personalausgaben				
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) 943.955,48 B) -,- C) 943.955,48	A) 1.081.900,00 B) -,- C) 1.081.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 137.944,52 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 22.736,00 B) -,- C) 22.736,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 2.264,00 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.073,34 B) -,- C) 2.073,34	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	73,34 -,- -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 8.484,96 B) -,- C) 8.484,96	A) 2.900,00 B) -,- C) 2.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	5.584,96 -,- -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 10.322,08 B) -,- C) 10.322,08	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 677,92 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 553,30 B) -,- C) 553,30	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 946,70 -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 156.365,20 B) -,- C) 156.365,20	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 28.634,80 -,-

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
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 75,60	A) 500,00	A) -,-	B) 424,40	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 75,60	C) 500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.539,27	A) 4.500,00	A) -,-	B) 1.960,73	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 2.539,27	C) 4.500,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 21.356,30	A) 20.000,00	A) 1.356,30	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 21.356,30	C) 20.000,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-			
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
	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) -,-			
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.677,33	A) 14.000,00	A) -,-	B) 10.322,67	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 3.677,33	C) 14.000,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 2.730,08	A) 10.000,00	A) -,-	B) 7.269,92	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 2.730,08	C) 10.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 96.257,88	A) 142.000,00	A) -,-	B) 34.242,12	
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) 50.000,00	B) 38.500,00			
		C) 146.257,88	C) 180.500,00			
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	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) -,-			
		C) -,-	C) 5.000,00			
	Titelgruppen					
	51 Heilpädagogische Kindertagesstätte					
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 910.628,05	A) 1.052.100,00	A) -,-	B) 141.471,95	
		B) -,-	B) -,-			
		C) 910.628,05	C) 1.052.100,00			
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	
		B) -,-	B) -,-			
		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 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.868,29 B) -,- C) 7.868,29	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 3.500,00 B) -,- C) 3.500,00	A) 4.368,29 B) -,- C) 4.368,29	
514 51	Verbrauchsmittel	A) 8.952,43 B) -,- C) 8.952,43	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 2.952,43 B) -,- C) 2.952,43	
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 135.784,47 B) -,- C) 135.784,47	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 115.784,47 B) -,- C) 115.784,47	
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 886,56 B) -,- C) 886,56	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 1.113,44 C) -,-	
538 51	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 29.931,03 B) -,- C) 29.931,03	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) 49.000,00 B) -,- C) 49.000,00	A) -,- B) 19.068,97 C) -,-	
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) 27.741,28 B) -,- C) 27.741,28	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 16.741,28 B) -,- C) 16.741,28	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.121.792,11 B) -,- C) 1.121.792,11	A) 1.143.600,00 B) -,- C) 1.143.600,00	A) 1.143.600,00 B) -,- C) 1.143.600,00	A) 139.846,47 B) 161.654,36 C) 139.846,47	
				Saldo	-21.807,89	
52 Mobile Frühförderstelle						
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) 471.674,90 B) -,- C) 471.674,90	A) 486.500,00 B) -,- C) 486.500,00	A) 486.500,00 B) -,- C) 486.500,00	A) -,- B) 14.825,10 C) -,-	
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.097,09 B) -,- C) 4.097,09	A) 1.700,00 B) -,- C) 1.700,00	A) 1.700,00 B) -,- C) 1.700,00	A) 2.397,09 B) -,- C) 2.397,09	
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 32.944,72 B) -,- C) 32.944,72	A) 37.700,00 B) -,- C) 37.700,00	A) 37.700,00 B) -,- C) 37.700,00	A) -,- B) 4.755,28 C) -,-	
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 45,00 B) -,- C) 45,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 955,00 C) -,-	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
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)	10.839,55	A)	28.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.060,45		
		C)	10.839,55	C)	28.900,00	C)			
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	57.000,00	A)	21.800,00		
		B)	78.800,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	78.800,00	C)	57.000,00	C)			
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.300,00		
		C)	-,-	C)	5.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	519.601,26	A)	618.100,00	A)	24.197,09		
		B)	78.800,00	B)	-,-	B)	43.895,83		
		C)	598.401,26	C)	618.100,00	C)			
					Saldo		-19.698,74		
62 Förderpädagogische Beratungsstelle									
514 62	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	3.994,48	A)	8.100,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.105,52		
		C)	3.994,48	C)	8.100,00	C)			
525 62	Lehr- und Lernmittel	A)	-,-	A)	2.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.500,00		
		C)	-,-	C)	2.500,00	C)			
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	3.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.000,00		
		C)	-,-	C)	3.000,00	C)			
811 62	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	44.284,66	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	44.300,00	B)	15,34		
		C)	44.284,66	C)	44.300,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	48.279,14	A)	13.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	44.300,00	B)	9.620,86		
		C)	48.279,14	C)	57.900,00	C)			
					Saldo		-9.620,86		
65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)									
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).	A)	828.119,71	A)	1.422.600,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	594.480,29		
		C)	828.119,71	C)	1.422.600,00	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	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	8.833,06	A)	8.800,00	A) 33,06
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	8.833,06	C)	8.800,00	
514 65	Verbrauchsmittel	A)	14.118,03	A)	7.700,00	A) 6.418,03
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	14.118,03	C)	7.700,00	
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	303,45	A)	22.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 21.696,55
		C)	303,45	C)	22.000,00	
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	1.657,41	A)	1.100,00	A) 557,41
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	1.657,41	C)	1.100,00	
538 65	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	114.433,84	A)	125.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 10.566,16
		C)	114.433,84	C)	125.000,00	
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	-,-	A)	11.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 11.000,00
		C)	-,-	C)	11.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	967.465,50	A)	1.598.200,00	A) 7.008,50
		B)	-,-	B)	-,-	B) 637.743,00
		C)	967.465,50	C)	1.598.200,00	
					Saldo	-630.734,50
	71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter					
	05 54/TG 51, 05 54/TG 52, 05 54/TG 62, 05 54/TG 65, 05 54/TG 71, 05 54/TG 73, 05 54/TG 74, 05 54/TG 83, 05 54/TG 86, 05 54/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.					
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A) 100,00
		B)	116.135,40	B)	116.035,40	B) -,-
		C)	116.135,40	C)	116.035,40	
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A) 100,00
		B)	116.135,40	B)	116.035,40	B) -,-
		C)	116.135,40	C)	116.035,40	
					Saldo	100,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen						
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 16.449,00	A) 18.000,00	A) -,-	B) 1.551,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 16.449,00	C) 18.000,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.273,81	A) 4.500,00	A) -,-	B) 3.226,19		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.273,81	C) 4.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 17.722,81	A) 22.500,00	A) -,-	B) 4.777,19		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 17.722,81	C) 22.500,00				
			Saldo		-4.777,19		
	74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen						
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 590,00	A) 1.300,00	A) -,-	B) 710,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 590,00	C) 1.300,00				
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.572,18	A) 5.200,00	A) -,-	B) 3.627,82		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.572,18	C) 5.200,00				
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) 41.637,41	A) 75.000,00	A) -,-	B) 33.362,59		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 41.637,41	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) 7.579,60	A) 5.000,00	A) 2.579,60	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 7.579,60	C) 5.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 51.379,19	A) 87.500,00	A) 2.579,60	B) 38.700,41		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 51.379,19	C) 87.500,00				
			Saldo		-36.120,81		
	83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte						

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	3		4		5
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.217.665,10	A) 1.277.500,00	A) -,-	A) -,-	59.834,90
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.217.665,10	C) 1.277.500,00	C) -,-	C) -,-	
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 8.844,35	A) 16.500,00	A) -,-	A) -,-	7.655,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 8.844,35	C) 16.500,00	C) -,-	C) -,-	
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.365,82	A) -,-	A) 7.365,82	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 7.365,82	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 42.000,00	A) -,-	A) -,-	42.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) 42.000,00	C) -,-	C) -,-	
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 670,62	A) 1.100,00	A) -,-	A) -,-	429,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 670,62	C) 1.100,00	C) -,-	C) -,-	
538 83	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 18.191,57	A) 58.000,00	A) -,-	A) -,-	39.808,43
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 18.191,57	C) 58.000,00	C) -,-	C) -,-	
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 23.011,03	A) -,-	A) 4.011,03	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) 19.000,00	B) -,-	B) -,-	
		C) 23.011,03	C) 19.000,00	C) -,-	C) -,-	
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 5.500,00	A) -,-	A) -,-	5.500,00
	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) 5.500,00	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.275.748,49	A) 1.400.600,00	A) 11.376,85	A) 11.376,85	
		B) -,-	B) 19.000,00	B) 155.228,36	B) 155.228,36	
		C) 1.275.748,49	C) 1.419.600,00	C) -,-	C) -,-	
			Saldo			-143.851,51
	86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler					
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A) 771.272,46	A) 1.508.800,00	A) -,-	A) -,-	737.527,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 771.272,46	C) 1.508.800,00	C) -,-	C) -,-	
429 86	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 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)			
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.502,50	A)	15.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.297,50
		C)	3.502,50	C)	15.800,00		
514 86	Verbrauchsmittel	A)	10.615,33	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.884,67
		C)	10.615,33	C)	16.500,00		
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.000,00
		C)	-,-	C)	33.000,00		
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	94,61	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.005,39
		C)	94,61	C)	1.100,00		
538 86	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	33.755,55	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.244,45
		C)	33.755,55	C)	60.000,00		
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	8.978,55	A)	6.300,00	A)	2.678,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	8.978,55	C)	6.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	828.219,00	A)	1.641.500,00	A)	2.678,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)	815.959,55
		C)	828.219,00	C)	1.641.500,00		
					Saldo		-813.281,00
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	4.853,73	A)	31.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.746,27
		C)	4.853,73	C)	31.600,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.315,10	A)	1.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	284,90
		C)	1.315,10	C)	1.600,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	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)	-,-	B)	-,-	B)	8.389,08
		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	
1	2	3	4	5	
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	A) 76.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 76.000,00	
		C) -,-	C) 76.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 85.979,75	A) 199.400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) 113.420,25	
		C) 85.979,75	C) 199.400,00		
				Saldo	-113.420,25
	Gesamtausgaben:	A) 6.187.314,07	A) 8.230.300,00	A) 194.801,66	
		B) 244.935,40	B) 217.835,40	B) 2.210.687,59	
		C) 6.432.249,47	C) 8.448.135,40		
				Saldo	-2.015.885,93

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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 20.823,71	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 20.823,71	B) -,-
		C) 20.823,71		C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.691.986,31	B) -,-	A) 3.937.000,00	B) -,-	A) 100,00	B) 1.245.113,69
		C) 2.691.986,31		C) 3.937.000,00			
	Gesamteinnahmen	A) 2.712.810,02	B) -,-	A) 3.937.000,00	B) -,-	A) 20.923,71	B) 1.245.113,69
		C) 2.712.810,02		C) 3.937.000,00			
	Personalausgaben	A) 5.160.354,70	B) -,-	A) 6.848.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.688.345,30
		C) 5.160.354,70		C) 6.848.700,00			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 816.376,29	B) -,-	A) 1.047.500,00	B) -,-	A) 146.891,20	B) 378.014,91
		C) 816.376,29		C) 1.047.500,00			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.730,08	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.269,92
		C) 2.730,08		C) 10.000,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 207.853,00	B) 244.935,40	A) 324.100,00	B) 217.835,40	A) 47.910,46	B) 137.057,46
		C) 452.788,40		C) 541.935,40			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 207.853,00	B) 244.935,40	A) 324.100,00	B) 217.835,40	A) 47.910,46	B) 137.057,46
		C) 452.788,40		C) 541.935,40			
	Gesamtausgaben	A) 6.187.314,07	B) 244.935,40	A) 8.230.300,00	B) 217.835,40	A) 194.801,66	B) 2.210.687,59
		C) 6.432.249,47		C) 8.448.135,40			
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -3.474.504,05	B) -244.935,40	A) -4.293.300,00	B) -217.835,40	A) -173.877,95	B) -965.573,90
		C) -3.719.439,45		C) -4.511.135,40			
				Saldo		+791.695,95	

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	
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.							
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	236,80	A)	300,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	63,20
		C)	236,80	C)	300,00		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A)	2.167,78	A)	1.000,00	A)	1.167,78
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	2.167,78	C)	1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	9.138,87	A)	200,00	A)	8.938,87
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	9.138,87	C)	200,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	130,00	A)	200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	70,00
		C)	130,00	C)	200,00		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen							
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A)	765.097,17	A)	707.300,00	A)	57.797,17
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	765.097,17	C)	707.300,00		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A)	911.512,36	A)	821.200,00	A)	90.312,36
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	911.512,36	C)	821.200,00		
Gesamteinnahmen:		A)	1.688.282,98	A)	1.530.200,00	A)	158.216,18
		B)	-,--	B)	-,--	B)	133,20
		C)	1.688.282,98	C)	1.530.200,00		
					Saldo		158.082,98

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
	Ausgaben					
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
	Personalausgaben					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.740,00 B) -,- C) 3.740,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 3.740,00 B) -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 460,00 B) -,- C) 460,00		A) -,- B) -,- C) -,-		A) 460,00 B) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 413.511,81 B) -,- C) 413.511,81		A) 369.500,00 B) -,- C) 369.500,00		A) 44.011,81 B) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 18.736,55 B) -,- C) 18.736,55		A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00		A) -,- B) 3.263,45
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.673,64 B) -,- C) 2.673,64		A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00		A) -,- B) 26,36
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.687,95 B) -,- C) 1.687,95		A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00		A) -,- B) 1.412,05
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.342,34 B) -,- C) 1.342,34		A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00		A) -,- B) 657,66
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 22.120,85 B) -,- C) 22.120,85		A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00		A) 120,85 B) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 30.380,67 B) -,- C) 30.380,67		A) 37.100,00 B) -,- C) 37.100,00		A) -,- B) 6.719,33

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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 561,80	A) 800,00	A) -,-	A) -,-	B) 238,20	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 561,80	C) 800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.646,39	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 853,61	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.646,39	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 4.161,40	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.838,60	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.161,40	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 833,03	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.166,97	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 833,03	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 33.789,60	A) 56.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 22.210,40	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 33.789,60	C) 56.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Titelgruppen						
	52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen						
	05 55/TG 52, 05 55/TG 60, 05 55/TG 65, 05 55/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 15.084,00	A) 17.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.916,00	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 15.084,00	C) 17.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 70.908,45	A) 87.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 16.091,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 70.908,45	C) 87.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 85.992,45	A) 104.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 18.007,55	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 85.992,45	C) 104.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo			-18.007,55	
	60 Heilpädagogische Kindertagesstätte						

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

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						
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.105.776,88	A) 1.489.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 383.223,12	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.105.776,88	C) 1.489.000,00				
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.561,88	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 438,12	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.561,88	C) 8.000,00				
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.282,14	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 4.717,86	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.282,14	C) 8.000,00				
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.622,20	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.377,80	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.622,20	C) 8.000,00				
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.025,43	A) 63.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 21.874,57	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 42.025,43	C) 63.900,00				
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-				
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 14.085,79	A) 16.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.814,21	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 14.085,79	C) 16.900,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.178.354,32	A) 1.593.800,00	A) -,-	A) -,-	B) 415.445,68	B) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.178.354,32	C) 1.593.800,00				
			Saldo			-415.445,68	
	65 Ganztagesbetreuung						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).	A) 772.629,08	A) 1.133.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 360.470,92	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 772.629,08	C) 1.133.100,00				
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.942,84	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 557,16	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.942,84	C) 7.500,00				
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.487,87	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	B) 12,13	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.487,87	C) 3.500,00				
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 6.721,69	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 3.278,31	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.721,69	C) 10.000,00				
538 65	Leistungen Dritter	A) 22.279,83	A) -,-	A) 22.279,83	A) -,-		
apl.		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 22.279,83	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) (EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	3		4		5		
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 110.996,47	B) -,-	C) 110.996,47	A) 137.800,00	B) -,-	C) 137.800,00	A) -,- B) 26.803,53
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 13.396,98	B) -,-	C) 13.396,98	A) 18.000,00	B) -,-	C) 18.000,00	A) -,- B) 4.603,02
	Summe der Titelgruppe	A) 936.454,76	B) -,-	C) 936.454,76	A) 1.309.900,00	B) -,-	C) 1.309.900,00	A) 22.279,83 B) 395.725,07
						Saldo		-373.445,24
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government							
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) 588,00	B) -,-	C) 588,00	A) 400,00	B) -,-	C) 400,00	A) 188,00 B) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 11.172,87	B) -,-	C) 11.172,87	A) 19.000,00	B) -,-	C) 19.000,00	A) -,- B) 7.827,13
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.611,43	B) -,-	C) 1.611,43	A) 2.500,00	B) -,-	C) 2.500,00	A) -,- B) 888,57
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 900,00	B) -,-	C) 900,00	A) -,- B) 900,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 300,00	B) -,-	C) 300,00	A) -,- B) 300,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 49.095,64	B) -,-	C) 49.095,64	A) 68.600,00	B) -,-	C) 68.600,00	A) -,- B) 19.504,36
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 24.058,68	B) -,-	C) 24.058,68	A) 26.900,00	B) -,-	C) 26.900,00	A) -,- B) 2.841,32
	Summe der Titelgruppe	A) 86.526,62	B) -,-	C) 86.526,62	A) 118.600,00	B) -,-	C) 118.600,00	A) 188,00 B) 32.261,38
						Saldo		-32.073,38
	Gesamtausgaben:	A) 2.822.974,18	B) -,-	C) 2.822.974,18	A) 3.653.000,00	B) -,-	C) 3.653.000,00	A) 70.800,49 B) 900.826,31
						Saldo		-830.025,82

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)			
	Kapitelabschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.673,45	A) 1.700,00	A) 10.106,65			
		B) -,-	B) -,-	B) 133,20			
		C) 11.673,45	C) 1.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.676.609,53	A) 1.528.500,00	A) 148.109,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.676.609,53	C) 1.528.500,00				
	Gesamteinnahmen	A) 1.688.282,98	A) 1.530.200,00	A) 158.216,18			
		B) -,-	B) -,-	B) 133,20			
		C) 1.688.282,98	C) 1.530.200,00				
	Personalausgaben	A) 2.311.789,77	A) 3.009.000,00	A) 48.399,81			
		B) -,-	B) -,-	B) 745.610,04			
		C) 2.311.789,77	C) 3.009.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 425.853,36	A) 526.200,00	A) 22.400,68			
		B) -,-	B) -,-	B) 122.747,32			
		C) 425.853,36	C) 526.200,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 85.331,05	A) 117.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.468,95			
		C) 85.331,05	C) 117.800,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 85.331,05	A) 117.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.468,95			
		C) 85.331,05	C) 117.800,00				
	Gesamtausgaben	A) 2.822.974,18	A) 3.653.000,00	A) 70.800,49			
		B) -,-	B) -,-	B) 900.826,31			
		C) 2.822.974,18	C) 3.653.000,00				
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.134.691,20	A) -2.122.800,00	A) +87.415,69			
		B) -,-	B) -,-	B) -900.693,11			
		C) -1.134.691,20	C) -2.122.800,00				
			Saldo	+988.108,80			

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
	Einzelplanabschluss Einnahmen			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 16.033.540,79 B) -,- C) 16.033.540,79	A) 1.497.300,00 B) -,- C) 1.497.300,00	A) 15.069.786,65 B) 533.545,86
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 24.758.359,11 B) -,- C) 24.758.359,11	A) 26.607.100,00 B) -,- C) 26.607.100,00	A) 3.816.846,00 B) 5.665.586,89
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 41.223.924,87 B) -,- C) 41.223.924,87	A) 142.421.400,00 B) -,- C) 142.421.400,00	A) 5.814.514,40 B) 107.011.989,53
	Gesamteinnahmen	A) 82.015.824,77 B) -,- C) 82.015.824,77	A) 170.525.800,00 B) -,- C) 170.525.800,00	A) 24.701.147,05 B) 113.211.122,28
			Saldo	-88.509.975,23

Epl 05

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
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Einzelplanabschluss Ausgaben			
	Personalausgaben	A) 2.518.912.529,41 B) 50.000,00 C) 2.518.962.529,41	A) 2.739.477.200,00 B) --, C) 2.739.477.200,00	A) 88.778.207,39 B) 309.292.877,98
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 34.160.084,39 B) 4.099.667,32 C) 38.259.751,71	A) 52.632.400,00 B) 2.200.426,23 C) 54.832.826,23	A) 4.914.948,49 B) 21.488.023,01
	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) 1.752.789.326,61 B) 19.780.919,39 C) 1.772.570.246,00	A) 1.831.361.700,00 B) 42.453.456,25 C) 1.873.815.156,25	A) 26.748.842,65 B) 127.993.752,90
	Baumaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 135.273.400,31 B) 75.523.960,70 C) 210.797.361,01	A) 225.802.500,00 B) 67.196.957,41 C) 292.999.457,41	A) 32.650.498,04 B) 114.852.594,44
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 6.818.757,35 B) 7.558.977,92 C) 14.377.735,27	A) 9.301.900,00 B) 3.674.743,30 C) 12.976.643,30	A) 2.594.547,42 B) 1.193.455,45
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 128.454.642,96 B) 67.964.982,78 C) 196.419.625,74	A) 216.500.600,00 B) 63.522.214,11 C) 280.022.814,11	A) 30.055.950,62 B) 113.659.138,99
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,
	Gesamtausgaben	A) 4.441.135.340,72 B) 99.454.547,41 C) 4.540.589.888,13	A) 4.849.273.800,00 B) 111.850.839,89 C) 4.961.124.639,89	A) 153.092.496,57 B) 573.627.248,33
			Saldo	-420.534.751,76
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -4.359.119.515,95 B) -99.454.547,41 C) -4.458.574.063,36	A) -4.678.748.000,00 B) -111.850.839,89 C) -4.790.598.839,89	A) -128.391.349,52 B) -460.416.126,05
			Saldo	+332.024.776,53

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 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO			Sonstige Rechts- grundlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05 01	421 01	751,72	751,72								751,72 (05 01/422 01)
05 01	428 01	6.163.194,25	6.163.194,25								6.163.194,25 (05 01/422 01 = 4.722.539,56 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 04 = 1.440.654,69 €)
05 01	428 07	1.014,95	1.014,95								1.014,95 (05 02/428 04)
05 01	428 10	91.248,74	91.248,74								91.248,74 (05 02/428 04)
05 01	812 99	598.069,22	598.069,22								598.069,22 (05 02/428 04)
05 02	422 45	1.492,53	1.492,53								1.492,53 (01/534 99)
05 02	453 01	141.196,44	141.196,44								141.196,44 (05 02/428 08)
05 02	539 02	606,00	606,00								606,00 (05 02/428 08)
05 03	547 02	335.214,79	35.214,79				300.000,00				335.214,79 üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 22.03.2022, Az.: 28-H 1220/05/4/2-2022/17699 (Einsparung bei 05 03/684 15), Begründung: „Mehrausgaben für die Vergütung der SAB zur Umsetzung der SchulinfraVO und der Förderrichtlinie EFRESchullinfra (erhöhtes Neubewilligungsvolumen)“; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 03/547 04)
05 03	547 06	19.200,00	19.200,00								19.200,00 (05 03/547 04)
05 03	684 51	8.054.913,72	7.257.837,27		797.076,45						8.054.913,72 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/633 51 = 6.721.628,04 €); DV (05 03/684 08 = 536.209,23 €), KV (05 03/235 04)
05 03	633 52	2.997.000,00							2.997.000,00		2.997.000,00 Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 05.07.2022, Az.: 21-H 1222/41/65-2022/36835 (15 03/686 25), vgl. Anl. V/2
05 03	684 52	6.993.000,00							6.993.000,00		6.993.000,00 Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 05.07.2022, Az.: 21-H 1222/41/65-2022/36835 (15 03/686 25), vgl. Anl. V/2
05 03	893 53	2.919.148,73	2.919.148,73								2.919.148,73 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 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 SaHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 03	883 54	9.137.700,00							9.137.700,00		9.137.700,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/4170-2023/1104 (15 03/893 25) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/547 66 = 285 521,12 € 05 03/684 66 = 45 693,35 €); KV (05 03/282 01) Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 26.04.2022, Az.: 28-H 1200/0590/2/4-2022/26479 (05 35/422 01 = 3.340.540,37 €); Verstärkung gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 11.07.2022, Az.: 28-H 1200/0590/2/4-2022/43483 (05 35/422 01 = 2.000.000,00 €)
05 03	429 66	347.826,95	331.214,47	5.340.540,37	16.612,48						347.826,95	
05 03	893 67	5.340.540,37									5.340.540,37	
05 03	547 74	646,70	646,70								646,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/684 74)
05 03	633 74	44.985,41	44.985,41								44.985,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/684 74)
05 03	547 81	5.100,79	5.100,79								5.100,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/633 81)
05 03	684 81	581.721,20	581.721,20								581.721,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/633 81)
05 03	429 88	152.577,52	152.577,52								152.577,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/427 88 = 105.000,00 € 05 03/526 88 = 47.577,52 €)
05 03	812 88	1.088.805,46	1.082.805,46		6.000,00						1.088.805,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 03/525 88 = 125.000,00 € 05 03/526 88 = 27.422,48 € 05 03/547 88 = 507.481,77 € 05 03/684 88 = 10.000,00 €); DV (05 03/534 87 = 412.901,21 €); KV (05 03/282 03)
05 04	547 27	6.193,88				6.193,88					6.193,88	zusätzliche Ausgaben gem. § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 gem. Schreiben des SMF v. 02.09.2022, Az.: 28-H1240/057/10-2022/54053 (Einsparung bei 05 04/882 27)
05 04	883 16	50.364,94	50.364,94								50.364,94	DV (05 04/812 36)
05 04	893 17	350.832,61	350.832,61								350.832,61	DV (05 04/812 17)
05 09	427 05	648,00	648,00								648,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 09/422 01)
05 09	427 41	4.469,86	4.469,86								4.469,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 09/422 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 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 09	428 01	14.149.573,64	14.149.573,64								13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 09/422 01 = 13.545.347,65 € 05 09/428 07 = 45.958,20 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 37/422 01 = 558.267,79 €)	
05 09	428 03	122,30	122,30									122,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 09/422 01)
05 09	428 10	280.543,49	280.543,49									280.543,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 09/422 01)
05 09	526 75	74,10	74,10									74,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/527 75)
05 09	427 76	31.040,69	31.040,69		31.040,69							31.040,69	KV (05 09/111 21)
05 09	547 92	259.633,78	259.633,78									259.633,78	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/429 92 = 255.907,95 € 05 09/527 92 = 3.725,83 €)
05 09	526 99	286.727,32	286.727,32									286.727,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/514 99 = 89.500,00 € 05 09/518 99 = 76.052,17 € 05 09/525 99 = 7.734,74 € 05 09/527 99 = 40.193,26 € 05 09/545 99 = 73.247,15 €)
05 09	812 99	614.045,86	614.045,86									614.045,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 09/518 99 = 110.832,67 € 05 09/534 99 = 503.213,19 €)
05 10	427 01	100.880,98	100.880,98									100.880,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 01	1.416.340,11	1.416.340,11									1.416.340,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 35	442.267,04	442.267,04									442.267,04	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 36	183.997,97	183.997,97									183.997,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 37	185.228,58	185.228,58									185.228,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	428 39	263.750,16	263.750,16									263.750,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	459 01	229.586,37	229.586,37									229.586,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 10/422 37)
05 10	547 51	95.311,86	95.311,86									95.311,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/526 51 = 9.392,73 € 05 10/681 51 = 30.194,15 € 05 10/684 51 = 55.724,98 €)
05 10	526 70	22.929,31	22.929,31									22.929,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/525 70)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR 3	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR 4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR 5	Kopplung mit Einnahmen EUR 6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR 7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 9			Sonstige Rechtsgrundlagen EUR 10	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 11
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	12=Summe 4 bis 10	13
05 10	686 70	20.410,00						20.410,00			20.410,00	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 17.08.2022, Az.: 28-H1/220/05/4/5-2022/52538 (Einsparung bei 05 10/527 70), Begründung: „Mehrausgaben/zusätzliche Verpflichtungsermächtigung zur Fortbildung von Grundschullehrkräften im Bereich Informatische Bildung (Zuwendungsvertrag mit der Stiftung Haus der kleinen Forscher) aufgrund hohen Bedarfs“
05 10	525 73	11.499,81	11.499,81								11.499,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/527 73)
05 10	526 73	30.424,26	30.424,26								30.424,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/527 73)
05 10	547 73	78.041,90	78.041,90								78.041,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 10/527 73)
05 15	883 82	15.026,56			15.026,56						15.026,56	KV (05 15/119 21)
05 15	883 91	4.354.598,01	4.354.598,01								4.354.598,01	DV (05 15/883 83)
05 15	893 91	200.000,00	107.080,85		92.919,15						200.000,00	DV (05 15/883 83 = 107.080,85 €) KV (05 15/119 03 = 92.919,15 €)
05 15	893 92	1.845.667,03	1.845.667,03								1.845.667,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 15/883 82)
05 20	459 01	766,26	766,26								766,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 02/428 08)
05 20	686 82	124.850,19	124.850,19								124.850,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 20/685 82)
05 20	634 84	1.054,71			1.054,71						1.054,71	KV (05 20/119 03)
05 20	883 84	5.814.514,40			5.814.514,40						5.814.514,40	KV (05 20/334 01)
05 20	547 85	599.673,67	599.673,67								599.673,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 20/633 85)
05 35	422 41	1.000.292,79	1.000.292,79								1.000.292,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)
05 35	427 21	136.395,85	136.395,85								136.395,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)
05 35	428 01	17.193.662,70	17.193.662,70								17.193.662,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)
05 35	428 03	2.028.675,51	2.028.675,51								2.028.675,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 01)
05 35	428 13	4.493.085,07	4.493.085,07								4.493.085,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 35/422 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 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 35	526 02	54.789,74	172,74				54.617,00				54.789,74	DV (05 38/526 02); üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.08.2022, Az.: 28-H1220/05/4/6-2022/53218 (Einsparung bei 05 38/681 02). Begründung: „Mehrausgaben für – Dolmetscherleistungen im Rahmen besonderer Bildungsberatungen aufgrund eines verstärkten Zuzugs von Schülern und Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – Gebärdolmetscherleistungen für Förderzentren Hören aufgrund Schülerzahlanstieg und gestiegener Gebührensätze.“
05 35	633 01	66.719,81	66.719,81								66.719,81	DV (05 35/422 01)
05 35	671 01	170.358,11	170.358,11								170.358,11	DV (05 36/671 01)
05 35	685 20	1.816.613,62	1.816.613,62								1.816.613,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 (05 36/685 20)
05 36	422 41	592.984,96	592.984,96								592.984,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	427 21	176.827,06	176.827,06								176.827,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	427 26	277.067,10	277.067,10								277.067,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	428 01	11.302.935,73	11.302.935,73								11.302.935,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	428 03	1.980.655,42	1.980.655,42								1.980.655,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	428 13	2.105.426,82	2.105.426,82								2.105.426,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 36/422 01)
05 36	526 02	26.959,79	16.586,42				10.363,37				26.959,79	DV (05 37/526 02 = 2.620,29 €; 05 38/526 02 = 13.976,13 €); üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.08.2022, Az.: 28-H1220/05/4/6-2022/53218 (Einsparung bei 05 38/681 02). Begründung: „Mehrausgaben für – Dolmetscherleistungen im Rahmen besonderer Bildungsberatungen aufgrund eines verstärkten Zuzugs von Schülern und Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – Gebärdolmetscherleistungen für Förderzentren Hören aufgrund Schülerzahlanstieg und gestiegener Gebührensätze.“
05 36	533 02	2.122,63	2.122,63								2.122,63	DV (05 35/533 02)
05 37	422 41	1.017.250,35	1.017.250,35								1.017.250,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR 3	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung			
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR 4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR 5	Kopplung mit Einnahmen EUR 6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR 7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 9			Sonstige Rechtsgrundlagen EUR 10	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 11	
1	2										12=Summe 4 bis 10 EUR	13	
05 37	427 21	137.559,21	137.559,21									137.559,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)
05 37	427 26	45.532,07	45.532,07									45.532,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)
05 37	428 03	2.140.689,17	2.140.689,17									2.140.689,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)
05 37	428 13	2.688.715,17	2.688.715,17									2.688.715,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 37/422 01)
05 38	422 41	108.357,49	108.357,49									108.357,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)
05 38	427 21	42.540,56	42.540,56									42.540,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)
05 38	427 26	45.475,98	45.475,98									45.475,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)
05 38	428 03	434.309,25	434.309,25									434.309,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)
05 38	428 13	680.288,41	680.288,41									680.288,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 38/422 01)
05 38	634 01	23.333,31	23.333,31					23.333,31				23.333,31	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 07.02.2022, Az.: 28-H1220/05/4/1-2022/8067 (Einsparung bei 05 38/681 02), Begründung: „Mehrausgaben für die Rückzahlung von Ausgleichszuweisungen in Höhe erhaltener Drittmittel an den Sächsischen Ausbildungsfonds Pflegeberufe aufgrund der Nachrangigkeit der Fondsfinanzierung gemäß § 34 Absatz 3 PflBG.“
05 38	547 71	291.474,96	91.683,09			199.791,87						291.474,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 38/427 71); KV (05 38/235 03)
05 39	422 41	122.856,72	122.856,72									122.856,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 39	427 21	42.347,18	42.347,18									42.347,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 39	428 03	403.026,90	403.026,90									403.026,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 39	428 11	13.537.626,88	13.537.626,88									13.537.626,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 39/422 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 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 39	526 02	234.951,55	15.662,55				219.289,00				234.951,55	DV (05 37/526 02); üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.08.2022, Az.: 28-H1220/05/4/6-2022/53218 (Einsparung bei 05 38/681 02). Begründung: „Mehrausgaben für – Dolmetscherleistungen im Rahmen besonderer Bildungsberatungen aufgrund eines verstärkten Zuzugs von Schülern und Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – Gebärdolmetscherleistungen für Förderzentren Hören aufgrund Schülerzahlenstief und gestiegener Gebührensätze.“
05 39	633 01	9.394,30	9.394,30								9.394,30	DV (05 39/422 01)
05 41	422 01	150.044,90	150.044,90								150.044,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 41	422 41	2.670,58	2.670,58								2.670,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 41	428 01	312.297,08	312.297,08								312.297,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 41	428 03	1.335,33	1.335,33								1.335,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022 (05 39/422 01)
05 41	685 20	73.088,82	73.088,82								73.088,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 (05 36/685 20)
05 42	427 51	210.611,00	210.611,00								210.611,00	DV (05 39/428 01)
05 42	428 51	43.138,04	43.138,04								43.138,04	DV (05 39/428 01)
05 42	534 51	255.306,86	255.306,86								255.306,86	DV (05 39/428 01)
05 45	636 02	219.824,77			219.824,77						219.824,77	KV (05 45/119 25)
05 45	676 01	10.276,66	10.276,66								10.276,66	DV (05 45/633 01)
05 45	429 71	52.887,77	52.887,77								52.887,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 71)
05 45	526 71	891,30	891,30								891,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 71)
05 45	527 71	3.301,58	3.301,58								3.301,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 71)
05 45	526 72	1.345,84	1.345,84								1.345,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/647 72)
05 45	684 72	68.423,90	68.423,90								68.423,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/647 72)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR 3	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR 12=Summe 4 bis 10	Begründung/Erläuterung			
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR 4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR 5	Kopplung mit Einnahmen EUR 6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR 7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 9			Sonstige Rechtsgrundlagen EUR 10	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 11	
05 45	883 72	27.557,97						27.557,97		11	12=Summe 4 bis 10	27.557,97	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 05.04.2022, Az.: 28-H1220/05/4/4-2022/22691 und 15.11.2022 Az.: 28-H1220/05/4/11-2022/72002 (Einsparung bei 05 45/547 72), Begründung: „Einzelfallförderung zur angepassten räumlichen Ausstattung für die inklusive Unterrichtung eines an Xeroderma Pigmentosum leidenden Kindes an einer Grundschule“.
05 45	526 73	117,12	117,12									117,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 73)
05 45	633 73	5.279.765,79	5.279.765,79									5.279.765,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 73 = 19.882,88 €, 05 45/547 73 = 699.772,55 €, 05 45/684 73 = 4.560.110,36 €)
05 45	526 74	11.162,73	11.162,73									11.162,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 74)
05 45	633 74	22.362,28	22.362,28									22.362,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 74)
05 45	526 75	973,60	973,60									973,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 75)
05 45	429 76	250,00	250,00									250,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 76)
05 45	526 76	6.658,51	6.658,51									6.658,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 76)
05 45	547 76	247.618,05	247.618,05									247.618,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/633 76)
05 45	685 76	9.587,50	9.587,50									9.587,50	KV (05 45/236 02)
05 45	429 77	306.497,81	306.497,81			9.587,50						306.497,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/547 77)
05 45	427 79	575.425,91	575.425,91									575.425,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/525 79)
05 45	526 79	6.311,09	6.311,09									6.311,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/525 79)
05 45	633 79	5.491,50	5.491,50					5.491,50				5.491,50	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 15.11.2022, Az.: 28-H1220/05/4/10-2022/71625 (Einsparung bei 05 45/527 79), Begründung: „Zusätzliche Ausgaben für die Förderung der Kreisfreien Städte (hier zunächst Dresden) zur Entwicklung von Familienzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen)“
05 45	547 88	21.078,58	21.078,58			21.078,58						21.078,58	KV (05 45/282 06)
05 45	633 88	8.708,70	8.708,70			8.708,70						8.708,70	KV (05 45/282 06)

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 SaHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	684 88	50.212,72			50.212,72						50.212,72	KV (05 45/282 06)
05 45	526 90	2.729,88	2.729,88								2.729,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/527 90)
05 45	526 91	1.071,10	1.071,10								1.071,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/684 91)
05 45	428 92	28.325,52	8.578,29		19.747,23						28.325,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/429 92); KV (05 45/272 02)
05 45	526 92	141,00	141,00								141,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/429 92)
05 45	527 92	1.735.893,48			1.735.893,48						1.735.893,48	KV (05 45/272 02)
05 45	429 94	3.148,50	3.148,50								3.148,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 45	527 94	136,10	136,10								136,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 45	547 94	19.338,54	19.338,54								19.338,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 45/526 94)
05 51	427 11	1.270,00	1.270,00								1.270,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
05 51	536 01	1.138,50	1.138,50								1.138,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 51/531 01)
05 51	538 01	11.534,19	11.534,19								11.534,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022 (05 51/525 02)
05 51	685 20	36.920,03	36.920,03								36.920,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022 (05 36/685 20)
05 51	429 52	82.236,73	24.267,20				57.969,53				82.236,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 51/547 52); Upl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.09.2022, Az.:28-H-1220/05/4/7-
												2022/57487 (Einsparung bei 05 51/511 01 = 18.213,32 €; 05 51/525 02 = 24.755,82 €; 05 51/531 01 = 9.000,39 €; 05 51/546 49 = 6.000,00 €). Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher (Bebgaben)Förderung aufgrund coronabedingter Defizite sowie der musikalischen Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse“.
05 51	511 99	516,97	516,97								516,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 51/525 99)
05 51	812 99	7.322,93	7.322,93								7.322,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 51/534 99)
05 52	427 01	25.000,00	25.000,00								25.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 52/428 01)
05 52	427 05	4.000,00	4.000,00								4.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022 (05 52/428 01)

Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR 3	Mehrausgabe ist zulässig durch						Summe EUR	Begründung/Erläuterung				
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR 4	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 EUR 5	Kopplung mit Einnahmen EUR 6	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2021/2022 EUR 7	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 8	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SaHO EUR 9			Sonstige Rechts- grundlagen EUR 10	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR 11		
1	2												13	
05 54	812 51	16.741,28	16.741,28										16.741,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 51)
05 54	511 52	2.397,09	2.397,09										2.397,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/514 52)
05 54	811 52	21.800,00	21.800,00										21.800,00	DV (05 54/812 52 = 5.300,00 €, 05 54/812 65 = 11.000,00 €, 05 54/812 83 = 5.500,00 €)
05 54	511 65	33,06	33,06										33,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 65)
05 54	514 65	6.418,03	6.418,03										6.418,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 65)
05 54	531 65	557,41	557,41										557,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 65)
05 54	812 71	100,00	100,00			100,00							100,00	KV (05 54/282 01)
05 54	812 74	2.579,60	2.579,60										2.579,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/525 74)
05 54	514 83	7.365,82	7.365,82										7.365,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 83)
05 54	811 83	4.011,03	4.011,03										4.011,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 83)
05 54	812 86	2.678,55	2.678,55										2.678,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 54/547 86)
05 55	427 01	3.740,00	3.740,00										3.740,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1. S. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 01)
05 55	427 11	460,00	460,00										460,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1. S. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 01)
05 55	428 01	44.011,81	44.011,81										44.011,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1. S. 3 HG 2021/2022 (05 54/428 01)
05 55	523 01	120,85	120,85										120,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2. b) HG 2021/2022 (05 55/511 01)
05 55	538 65	22.279,83	22.279,83							22.279,83			22.279,83	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 10.10.2022, Az.: 28-H1220/05/4/8-2022/63610 (Einsparung bei 05 55/428 65), Begründung: „Zusätzliche Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Kompensation von erheblichen Personalausfällen im Bereich der Ganztagesbetreuung“
05 55	427 99	188,00	188,00										188,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022 (05 55/511 99)
	Summe:	153.092.496,57	118.560.936,23	5.560.540,37	9.095.814,58	6.193,88	642.238,90	99.072,61	19.127.700,00				153.092.496,57	

Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung								
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	6	7	8			Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR					
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	10	EUR	11	13
05 01	422 01	4.723.291,28													05 01/421 01	751,72			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
															05 01/428 01	4.722.539,56		4.723.291,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
05 01	518 02	5.455,60																5.455,60	
05 01	527 01	43.270,35																43.270,35	
05 01	529 01	2.520,14																2.520,14	
05 01	546 49	3.002,16																3.002,16	
05 01	685 20	189.174,26																189.174,26	
05 01	429 65	29.000,00																29.000,00	
05 01	526 65	6.415,95																6.415,95	
05 01	527 65	7.500,00																7.500,00	
05 01	547 65	60.688,03																60.688,03	
05 01	429 66	41.250,00																41.250,00	
05 01	547 66	85.000,00																85.000,00	
05 01	511 99	90.607,17																90.607,17	
05 01	514 99	14.886,90																14.886,90	
05 01	525 99	20.097,61																20.097,61	
05 01	526 99	10.000,00																10.000,00	
05 01	534 99	1.597.781,91													05 01/812 99	598.069,22		999.712,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 01	545 99	360.602,35																360.602,35	
05 02	422 06	2.969,79																2.969,79	
05 02	428 04	6.820.200,00													05 01/428 01	1.440.654,69			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
															05 01/428 07	1.014,95			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
															05 01/428 10	91.248,74		5.287.281,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	428 06	688.319,20																688.319,20	
05 02	428 08	39.140.500,00													05 02/422 45	1.492,53			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
															05 02/453 01	141.196,44			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
															05 20/459 01	766,26		38.997.044,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 02	443 01	612.749,66																612.749,66	
05 02	459 04	32.343,86																32.343,86	
05 02	514 02	70.729,67																70.729,67	
05 02	517 01	45.319,94																45.319,94	
05 02	519 01	124.999,88																124.999,88	
05 02	525 01	75.887,19																75.887,19	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	7	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 04	547 36	99.700,00												99.700,00			
05 04	547 37		13.799,79											2.515.220,75			
05 04	633 36	2.515.220,75												199.355,90			
05 04	686 36	199.355,90															
05 04	812 17	350.832,61		6.017.419,48										350.832,61			
05 04	812 36	95.535,00												50.364,94			
05 04	812 37		4.287,99											45.170,06			
05 04	882 27	6.193,88		5.302.591,47										6.193,88			
05 04	883 06	68.740.249,90												68.740.249,90			
05 04	883 07		199.300,00														
05 04	883 17		137.723,29														
05 04	883 36	3.925.619,84												3.925.619,84			
05 04	883 37		1.860.403,41														
05 04	893 06	5.884.212,48												5.884.212,48			
05 04	893 36	602.560,60												602.560,60			
05 04	893 37		308.567,80														
05 09	422 01	13.831.131,30															
05 09	428 07	45.958,20															
05 09	511 01	40.426,39												40.426,39			
05 09	511 02	29.179,70												29.179,70			
05 09	514 01	27.490,72												27.490,72			
05 09	518 02	58.228,00												58.228,00			
05 09	523 01	3.146,71												3.146,71			
05 09	525 02	77,06												77,06			
05 09	526 02	2.495,00												2.495,00			
05 09	527 01	188.535,48												188.535,48			
05 09	531 01	6.323,01												6.323,01			
05 09	546 49	4.893,59												4.893,59			
05 09	685 01	1.000,00												1.000,00			
05 09	685 20	261.555,30												261.555,30			
05 09	812 01	4.938,16												4.938,16			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	5	zurück- sichtigende MiE	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR	12=3-11			
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	13	
05 09	429 75	18.421,90													05 09/526 75	74,10	74,10	74,10	18.421,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	527 75	10.107,76																	10.033,66		
05 09	547 75	3.421,87													05 09/547 92	255.907,95	255.907,95	255.907,95	3.421,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	546 76	1.154,18																	1.154,18		
05 09	429 92	255.907,95																			
05 09	526 92	67.203,53													05 09/547 92	3.725,83	3.725,83	3.725,83	67.203,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	527 92	87.337,44																	83.611,61		
05 09	427 99	12.000,00													05 09/526 99	89.500,00	89.500,00	89.500,00	12.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	511 99	11.101,16													05 09/526 99	76.052,17	76.052,17	76.052,17	11.101,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	514 99	89.500,00																	11.101,16		
05 09	518 99	186.884,84													05 09/812 99	110.832,67	110.832,67	110.832,67	186.884,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	525 99	11.218,84													05 09/526 99	7.734,74	7.734,74	7.734,74	3.484,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	527 99	40.193,26													05 09/526 99	40.193,26	40.193,26	40.193,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	534 99	503.213,19													05 09/812 99	503.213,19	503.213,19	503.213,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	545 99	73.247,15													05 09/526 99	73.247,15	73.247,15	73.247,15		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 09	812 99			357.281,22																	
05 10	422 01	1.585.539,76													05 10/427 01	100.880,98	100.880,98	100.880,98	1.585.539,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
05 10	422 04	464.576,43													05 10/428 01	1.416.340,11	1.416.340,11	1.416.340,11	464.576,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
05 10	422 35	275.757,26													05 10/428 35	442.267,04	442.267,04	442.267,04	275.757,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
05 10	422 36	723.975,43													05 10/428 36	183.997,97	183.997,97	183.997,97	723.975,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
05 10	422 37	4.495.489,47													05 10/428 37	185.228,58	185.228,58	185.228,58		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
															05 10/428 39	263.750,16	263.750,16	263.750,16		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	
															05 10/459 01	229.586,37	229.586,37	229.586,37	1.673.438,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022	

Kapitel	Titel	MfA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MfE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA EUR	Erläuterung		
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär-mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel			Deckung/Einsparung Betrag EUR	in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 10	812 73	23.900,00						05 10/547 73	78.041,90	119.965,97	239.261,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 15	883 82		5.370.682,44								23.900,00	
05 15	883 83	4.512.102,98						05 15/883 91	4.354.598,01	4.461.678,86	50.424,12	DV
05 15	883 86	17.500.000,00						05 15/893 91	107.080,85		17.500.000,00	DV
05 15	893 86	7.500.000,00						05 15/893 92	1.845.667,03	1.845.667,03	7.500.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 15	883 92	1.845.667,03	23.670.195,79									
05 20	534 01		50.000,00								165.110,10	
05 20	684 01	165.110,10										
05 20	812 01		750.000,00								18.349.204,66	
05 20	633 81	18.349.204,66	1.100.000,00								394.238,84	
05 20	684 81	394.238,84									424.509,36	
05 20	685 81	424.509,36									121.579,57	
05 20	547 82	121.579,57	1.880.000,00					05 20/686 82	124.850,19	124.850,19	49.469,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 20	633 82							05 20/547 85	599.673,67	599.673,67	20.318.265,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 20	685 82	174.319,33									22.052.214,82	
05 20	633 85	20.917.939,39						05 03/893 67	3.340.540,37			VM gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 26.04.22, Az.: 28-H 1200/0590/2/4-2022/26479
05 20	684 85	22.052.214,82						05 03/893 67	2.000.000,00			VM gem. § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 gem. Schreiben SMF v. 11.07.2022, Az.: 28-H 1200/0590/2/4-2022/43483
05 35	422 01	40.415.519,79						05 35/422 41	1.000.292,79			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 35/427 21	136.395,85			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 35/428 01	17.193.662,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 35/428 03	2.028.675,51			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 35/428 13	4.493.085,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 35/633 01	66.719,81	40.415.519,79		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 03.02.2023, Az.: 22-H 1200/1590/12/19-2023/6345, vgl. Anl. VI/1 DV
05 35	533 02	2.200,00								2.122,63	77,37	
05 35	546 49	11.747,00						05 36/533 02	2.122,63	2.122,63	11.747,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 36	422 01	59.165.087,23						05 36/422 41	592.984,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 36/427 21	176.827,06			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 36/427 26	277.067,10			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 36/428 01	11.302.935,73			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 36/428 03	1.980.655,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 36/428 13	2.105.426,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
							42.729.190,14			59.165.087,23		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 03.02.2023, Az.: 22-H 1200/1590/12/19- 2023/6345, vgl. Anl. VI/1
05 36	546 49	11.763,15						05 35/671 01	170.358,11		11.763,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG DV
05 36	671 01	497.128,69						05 35/685 20	1.816.613,62	170.358,11	326.770,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022
05 36	685 20	6.051.571,79						05 41/685 20	73.088,82			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022
								05 51/685 20	36.920,03	1.926.622,47	4.124.949,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2021/2022
05 36	547 51	193.326,43						05 09/428 01	558.267,79		193.326,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2021/2022
05 37	422 01	44.686.062,06						05 37/422 41	1.017.250,35			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 37/427 21	137.559,21			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 37/427 26	45.532,07			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 37/428 03	2.140.689,17			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 37/428 13	2.688.715,17			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
							38.098.048,30			44.686.062,06		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 03.02.2023, Az.: 22-H 1200/1590/12/19-
05 37	428 01	24.229.478,05					24.229.478,05			24.229.478,05		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 03.02.2023, Az.: 22-H 1200/1590/12/19-
05 37	526 02	18.282,84						05 36/526 02	2.620,29			2023/6345, vgl. Anl. VI/1
								05 39/526 02	15.662,55	18.282,84		DV

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023 EUR	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MIA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MIE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	Sperre nach globale MiA und Sperr nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 38	685 20	2.281.860,43						05 38/526 02	10.363,37			üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.08.2022, Az.: 28-H1220/05/4/6-2022/53218, Begründung: „Mehrausgaben für – Dolmetscherleistungen im Rahmen eines verstärkten Zuzugs von Schülern und Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – Gebärdendolmetscherleistungen für Förderzentren Hören aufgrund Schülerzahlenanstieg und gestiegener Gebührensätze“
05 38	427 71	91.683,09						05 38/634 01	23.333,31			üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 07.02.2022, Az.: 28-H1220/05/4/1-2022/8067, Begründung: „Mehrausgaben für die Rückzahlung von Ausgleichsleistungen in Höhe erhaltener Drittmittel an den Sächsischen Ausbildungsfonds Pflegeberufe aufgrund der Nachrangigkeit der Fondsfinanzierung gemäß § 34 Absatz 3 PflBG“
05 38	547 71							05 39/526 02	219.289,00	307.602,68	515.696,42	üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 23.08.2022, Az.: 28-H1220/05/4/6-2022/53218, Begründung: „Mehrausgaben für – Dolmetscherleistungen im Rahmen besonderer Bildungsberatungen aufgrund eines verstärkten Zuzugs von Schülern und Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse – Gebärdendolmetscherleistungen für Förderzentren Hören aufgrund Schülerzahlenanstieg und gestiegener Gebührensätze“
05 38	526 72	33.081,23	135.172,75					05 38/547 71	91.683,09	91.683,09	2.281.860,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 38	547 72	81.987,61									33.081,23	
05 38	633 72	703.471,16									81.987,61	
05 39	422 01	24.626.234,20						05 39/422 41	122.856,72		703.471,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 39/427 21	42.347,18			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 39/428 03	403.026,90			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
								05 39/428 11	13.537.626,88			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabesterne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung												
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	Sperrung nach § 41 SdHO			Sperrung nach § 22 SdHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR								
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13			
05 45	527 77	10.000,00																				10.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 77	378.917,77																				72.419,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	684 77	10.000,00																				10.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	525 79	999.717,94																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 45	527 79	1.543.438,70																				417.980,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	546 79	250.045,99			323.788,50																	1.537.947,20	apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 15.11.2022, Az.:28-H1220/05/4/10-2022/71625, Begründung: „Zusätzliche Ausgaben für die Förderung der Kreisfreien Städte (hier zunächst Dresden) zur Entwicklung von Familienzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen)“	
05 45	684 88	684 88			1.213,00																	250.045,99		
05 45	427 90	233.931,47																				233.931,47		
05 45	429 90	36.228,75																				36.228,75		
05 45	527 90	54.775,13																				52.045,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 90	48.335,99																				48.335,99		
05 45	633 90	144.438,06																				144.438,06		
05 45	684 90	76.316,68																				76.316,68		
05 45	429 91	15.973,95																				15.973,95		
05 45	527 91	45.686,79																				45.686,79		
05 45	547 91	82.352,01																				82.352,01		
05 45	684 91	2.500,00																				1.428,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	429 92	19.700,00			50.000,00																	1.071,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	527 92	5.488,12																				10.980,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 92	47.300,00			2.045.078,79																	8.578,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	428 93	61.100,00																				141,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
05 45	547 93	61.100,00																				5.488,12		
05 45	428 94	5.558,98																				47.300,00		
05 45	526 94	28.507,38																				61.100,00		
																						5.558,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
																						3.148,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
																						136,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
																						19.338,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	
																						22.623,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	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 SdHO	Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	531 94	5.793,16									5.793,16	
05 51	422 01	12.745,67						05 51/427 11	1.270,00	1.270,00	11.475,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2021/2022
05 51	428 01	197.372,03						05 51/429 52	18.213,32	18.213,32	197.372,03	üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.09.2022, Az.:28-H 1220/05/47/- 2022/57487. Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher (Begabten)Förderung aufgrund coronabedingter Defizite sowie der musikalischen Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse“
05 51	511 01	18.213,32										
05 51	511 02	2.125,69									2.125,69	
05 51	514 01	3.795,15									3.795,15	
05 51	518 02	4.952,73									4.952,73	
05 51	523 01	2.366,53									2.366,53	
05 51	525 02	36.290,01						05 51/538 01	11.534,19			
								05 51/429 52	24.755,82	36.290,01		
05 51	527 01	2.418,00									2.418,00	
05 51	531 01	10.179,93						05 51/536 01	1.138,50			
								05 51/429 52	9.000,39	10.138,89	41,04	
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022
												üpl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 12.09.2022, Az.:28-H 1220/05/47/- 2022/57487. Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit zusätzlicher (Begabten)Förderung aufgrund coronabedingter Defizite sowie der musikalischen Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse“

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung	
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung
1	2	EUR	3	EUR	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	527 01		424,40						05 54/536 01	1.356,30	6.941,26	21.693,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022
05 54	531 01		1.960,73									424,40	
05 54	546 49		10.322,67									1.960,73	
05 54	681 01		7.269,92									10.322,67	
05 54	812 01		34.242,12	50.000,00								7.269,92	
05 54	812 03		5.000,00									34.242,12	
05 54	428 51		141.471,95						05 54/511 51	4.368,29		5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	531 51		1.113,44						05 54/514 51	2.952,43			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	547 51		19.068,97						05 54/519 51	115.784,47	123.105,19	18.366,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	428 52		14.825,10						05 54/812 51	16.741,28	16.741,28	1.113,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	514 52		4.755,28						05 52/511 52	2.397,09	2.397,09	2.327,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	531 52		955,00									14.825,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	547 52		18.060,45									2.358,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	811 52			78.800,00								955,00	
05 54	812 52											18.060,45	
05 54	514 62		5.300,00						05 54/811 52	5.300,00	5.300,00		DV
05 54	525 62		4.105,52									4.105,52	
05 54	547 62		2.500,00									2.500,00	
05 54	811 62		3.000,00									3.000,00	
05 54	428 65		594.480,29									594.480,29	
05 54	519 65		21.696,55									15,34	
05 54	547 65		10.566,16						05 54/511 65	33,06		21.696,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	812 65								05 54/514 65	6.418,03			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	812 71		11.000,00						05 54/531 65	557,41	7.008,50	3.557,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	429 73			116.135,40					05 54/811 52	11.000,00	11.000,00		DV
05 54	547 73		3.226,19									1.551,00	
05 54	429 74		710,00									3.226,19	
05 54	511 74		3.627,82									710,00	
05 54												3.627,82	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MIE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtigende MIE	5	zuehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	12=3-11		
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 54	525 74		33.362,59											05 54/812 74	2.579,60	2.579,60		2.579,60	30.782,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	547 74		1.000,00																1.000,00			
05 54	428 83		59.834,90																59.834,90			
05 54	511 83		7.655,65																7.655,65			
05 54	519 83		42.000,00																42.000,00			
05 54	531 83		429,38																429,38			
05 54	547 83		39.808,43											05 54/514 83	7.365,82							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	812 83		5.500,00											05 54/811 83	4.011,03	11.376,85			28.431,58			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	428 86		737.527,54											05 54/811 52	5.500,00	5.500,00						DV
05 54	511 86		12.297,50																12.297,50			
05 54	514 86		5.884,67																5.884,67			
05 54	519 86		33.000,00																33.000,00			
05 54	531 86		1.005,39																1.005,39			
05 54	547 86		26.244,45											05 54/812 86	2.678,55	2.678,55			23.565,90			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2021/2022
05 54	511 99		26.746,27																26.746,27			
05 54	514 99		284,90																284,90			
05 54	525 99		2.000,00																2.000,00			
05 54	534 99		8.389,08																8.389,08			
05 54	812 99		76.000,00																76.000,00			
05 55	511 01		3.263,45											05 55/523 01	120,85	120,85			3.142,60			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2021/2022
05 55	511 02		26,36																26,36			
05 55	514 01		1.412,05																1.412,05			
05 55	518 02		657,66																657,66			
05 55	525 02		6.719,33																6.719,33			
05 55	527 01		238,20																238,20			
05 55	531 01		853,61																853,61			
05 55	536 01		1.838,60																1.838,60			
05 55	546 49		2.166,97																2.166,97			
05 55	812 01		22.210,40																22.210,40			
05 55	429 52		1.916,00																1.916,00			
05 55	547 52		16.091,55																16.091,55			
05 55	428 60		383.223,12																383.223,12			
05 55	511 60		438,12																438,12			
05 55	514 60		4.717,86																4.717,86			
05 55	519 60		2.377,80																2.377,80			
05 55	547 60		21.874,57																21.874,57			
05 55	812 60		2.814,21																2.814,21			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2023	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	in Anspruch genommene MiA	Erläuterung											
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6				EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11-5+6+7+8+10	EUR
05 55	428 65		360.470,92											338.191,09	22.279,83	22.279,83				338.191,09			apl. Ausgaben gem. Einwilligung des SMF v. 10.10.2022, Az.:28-H1220/05/4/8-2022/63610, Begründung: „Zusätzliche Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Kompensation von erheblichen Personalausfällen im Bereich der Ganztagesbetreuung“	
05 55	511 65		557,16																		557,16			
05 55	514 65		12,13																		12,13			
05 55	519 65		3.278,31																		3.278,31			
05 55	547 65		26.803,53																		26.803,53			
05 55	812 65		4.603,02																		4.603,02			
05 55	511 99		7.827,13																		7.827,13			
05 55	514 99		888,57																		888,57			
05 55	525 99		900,00																		900,00			
05 55	527 99		300,00																		300,00			
05 55	534 99		19.504,36																		19.504,36			
05 55	812 99		2.841,32																		2.841,32			
	Summe:		573.627.248,33		99.454.547,41							139.500.000,00				126.368.981,89					307.758.266,44			

Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR	Kapitel/Titel	Beitrag EUR		
05 01	111 01	1.225,00								
05 01	119 49	51.996,91								
05 02	119 49	2.278,60								
05 02	124 03	291.620,08								
05 03	119 09	7.303,54			07 07/676 03	7.303,54			7.303,54	KV
05 03	119 10	17.034,08								
05 03	119 49	380.275,75								
05 03	235 04	857.883,62								
05 03	282 01	16.612,48								
05 03	282 03	6.000,00			05 03/633 51	60.807,17			857.883,62	KV
05 03	282 04	24.262,00			05 03/684 51	797.076,45			16.612,48	KV
05 09	111 21	39.268,00			05 03/429 66	16.612,48			6.000,00	KV
05 09	119 49	2.070,49			05 03/812 88	6.000,00				
05 09	132 01	2.949,14			05 09/427 76	31.040,69			31.040,69	KV
05 09	281 02	12.350,00								
05 10	119 49	16.953,96								
05 15	119 03	92.919,15			05 15/893 91	92.919,15			92.919,15	KV
05 15	119 21	15.026,56			05 15/883 82	15.026,56			15.026,56	KV
05 20	119 03	1.054,71			05 20/634 84	1.054,71			1.054,71	KV
05 20	119 05	285.130,93								
05 20	334 01	5.814.514,40			05 20/883 84	5.814.514,40			5.814.514,40	KV
05 36	119 20	52.326,83								
05 37	111 11	34.873,25								
05 37	119 20	4.507,63								
05 38	111 11	8.952,30								
05 38	119 20	206.221,65								
05 38	214 01	624.278,41								
05 38	235 03	199.791,87			05 38/547 71	199.791,87			199.791,87	KV
05 39	119 20	17,08								
05 42	119 20	22.386,52								
05 42	119 24	323.105,15								
05 45	119 25	219.824,77			05 45/636 02	219.824,77			219.824,77	KV
05 45	119 26	12.956.333,50								
05 45	236 02	9.587,50			05 45/685 76	9.587,50			9.587,50	KV
05 45	272 02	1.755.640,71			05 45/428 92	19.747,23			1.755.640,71	KV
05 45	282 01	9.500,00			05 45/527 92	1.735.893,48				
05 45	282 04	16.104,59								
05 45	282 06	80.000,00			05 45/547 88	21.078,58				
05 52	111 01	437,50			05 45/633 88	8.708,70				
05 52	119 49	2.072,53			05 45/684 88	50.212,72			80.000,00	KV

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 52	124 01	111,42								
05 52	282 02	56.625,29							56.625,29	KV
05 53	119 49	580,26			05 52/681 03	56.625,29				
05 54	119 49	342,60								
05 54	132 01	20.481,11								
05 54	282 01	100,00			05 54/812 71	100,00			100,00	KV
05 55	111 02	1.167,78								
05 55	119 49	8.938,87								
05 55	281 03	57.797,17								
05 55	281 04	90.312,36								
Summe:		24.701.147,05				9.163.925,29			9.163.925,29	

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

16. August 2023



Wilfried Kühner
Amtschef

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

Abschnitt A - Einnahmen

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: **)		170.525.800,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 0,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):		+ 0,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		+ 0,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		170.525.800,00			

*) 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 Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

**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: **)		4.850.994.800,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 01	422 01	+ 90.700,00	02 05	422 01	29. Juli 2022, 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 01	685 20	+ 36.300,00	02 05	685 20	29. Juli 2022, 27-H 1200/0291/4/8-2021/51422 (§ 50 Abs. 1 SäHO)
05 36	428 01	+ 42.300,00	03 04	428 01	22. Dezember 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/81625 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 169.300,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 36	428 01	- 56.400,00	03 04	428 01	3. März 2021, 27-H 1200/0391/5/6-2021/15365 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 36	428 01	- 282.000,00	03 04	428 01	25. Januar 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/3662 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 36	428 01	- 169.200,00	03 04	428 01	25. Januar 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/3662 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 37	428 01	- 1.353.600,00	03 04	428 01	25. Januar 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/3662 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 09	422 01	- 29.100,00	03 04	422 01	24. August 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/53411 (§ 50 Abs. 2 SäHO)

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom, Az. (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsumme EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
5. Summe der Verminderungen (-):		- 1.890.300,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 1.721.000,00			
7. Neues Gesamtsumme des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		4.849.273.800,00			

*) 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.

***) Gesamtsumme des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossener Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2022)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	684 15	0,00	06.12.22; 1.000.000,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/51/50-2022/77011
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		1.000.000,00	

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

**Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 25**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	633 52	600.000,00	05.07.22; 2.997.000,00 EUR AZ: 21-H 1222/41/65-2022/36835
05 03	684 52	1.000.000,00	05.07.22; 6.993.000,00 EUR AZ: 21-H 1222/41/65-2022/36835
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.600.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		9.900.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		8.300.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 15	883 91	0,00	24.06.22; 7.973.200,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/108-2022/40452
05 15	883 91	0,00	14.12.22; 2.460.000,00 EUR AZ: 22-H 1200/1503/49/113-2022/78754
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		10.433.200,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		10.433.200,00	* Die Mittel wurden SMK als AR im Jahr 2023 erneut zugewiesen.

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 15	883 83	0,00	03.02.22; 129.000,00 EUR AZ: 21-H 1327/20/1-2022/5629
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		0,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		129.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		129.000,00	

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

**Nachweis
der 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 35	422 01	10.156.147,69			
05 36	422 01	42.729.190,14			
05 37	422 01	38.098.048,30			
05 37	428 01	24.229.478,05			
05 38	422 01	6.287.135,82			
Zwischensumme:		121.500.000,00	Endsumme:		121.500.000,00

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

Personalausgaben	HGr. 4	Betrag in EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	121.500.000,00
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

**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	15.244.638,11			
05 39	685 20	2.755.361,89			
Zwischensumme:		18.000.000,00	Endsumme:		18.000.000,00

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	18.000.000,00
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 31.947,48

Anzahl 36

Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2022	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	718.390,59	397.374,13	Sport
Summe für den Einzelplan:			718.390,59	397.374,13	

**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

16. August 2023



Wilfried Kühner
Amtschef