



# **Haushaltsrechnung 2024**

**Einzelplan 05**

**Staatsministerium für Kultus**



# **Beitrag zur Haushaltsrechnung 2024**

## **für den Einzelplan 05**

### **Staatsministerium für Kultus**

#### **Erläuterung der Abkürzungen**

A	=	Ausgabe
AB	=	Ausgabebefugnis
Abs.	=	Absatz
Anl.	=	Anlage
apl.	=	außerplanmäßig
AR	=	Ausgaberest
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	=	Mehrreinnahme
MiA	=	Minderausgabe
MiE	=	Mindereinnahme
Nr.	=	Nummer
OGr	=	Obergruppe
PVM	=	Personalverstärkungsmittel
SäHO	=	Sächsische Haushaltordnung
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 Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO
- 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 893 20
- V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- VI/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII 1) Nachweis der maßnahmbezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

- XIV** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- XV** Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
- XVI** Abschlussvermerk

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 90,00 B) -,-- C) 90,00	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 910,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 113,90 B) -,-- C) 113,90	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 386,10
		Gesamteinnahmen:	A) 203,90 B) -,-- C) 203,90	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00
				Saldo
				-1.296,10

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 218.709,10 B) -,-- C) 218.709,10	A) 198.700,00 B) -,-- C) 198.700,00	A) 20.009,10 B) -,--
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 8.751.127,75 B) -,-- C) 8.751.127,75	A) 12.753.100,00 B) -,-- C) 12.753.100,00	A) -,-- B) 4.001.972,25
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 Beschäftigungen	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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 10.265.103,75 B) -,-- C) 10.265.103,75	A) 3.119.500,00 B) -,-- C) 3.119.500,00	A) 7.145.603,75 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 22/428 04, 07 23/428 04.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 69.962,92 B) -,-- C) 69.962,92	A) 74.000,00 B) -,-- C) 74.000,00	A) -,-- B) 4.037,08
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 164.013,46 B) -,-- C) 164.013,46	A) 270.600,00 B) -,-- C) 270.600,00	A) -,-- B) 106.586,54
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 8.321,67 B) -,-- C) 8.321,67	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 1.678,33

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 85.414,88 B) -,-- C) 85.414,88	A) 115.000,00 B) -,-- C) 115.000,00	A) -,-- B) 29.585,12
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.359,17 B) -,-- C) 1.359,17	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 4.640,83
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.011,95 B) -,-- C) 6.011,95	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 3.988,05
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 3.243.577,65 B) -,-- C) 3.243.577,65	A) 3.366.800,00 B) -,-- C) 3.366.800,00	A) -,-- B) 123.222,35
<b>Titelgruppen</b>				
<b>65 Beauftragter der Staatsregierung für das Jüdische Leben</b>				
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 29.000,00
526 65	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 208,40 B) -,-- C) 208,40	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 14.791,60
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.978,56 B) -,-- C) 20.978,56	A) 85.000,00 B) -,-- C) 85.000,00	A) -,-- B) 64.021,44
		Summe der Titelgruppe	A) 42.186,96 B) -,-- C) 42.186,96	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00
				Saldo -107.813,04
<b>66 Ombudsstelle Antidiskriminierung</b>				
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 29.000,00
526 66	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 85.000,00 B) -,-- C) 85.000,00	A) -,-- B) 85.000,00

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) 135.000,00 B) -,-- C) 135.000,00	A) -,-- B) 114.000,00
			Saldo	-114.000,00
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 483.103,79 B) -,-- C) 483.103,79	A) 479.000,00 B) -,-- C) 479.000,00	A) 4.103,79 B) -,--
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 15.000,00
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 16.452,16 B) -,-- C) 16.452,16	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 13.547,84
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 10.000,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 405.857,01 B) -,-- C) 405.857,01	A) 1.440.500,00 B) -,-- C) 1.440.500,00	A) -,-- B) 1.034.642,99
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz Einnahmen aus Rückerstattungen des Staatsbetriebes SID sind von den Ausgaben abzusetzen.	A) 1.611.548,31 B) -,-- C) 1.611.548,31	A) 2.158.000,00 B) -,-- C) 2.158.000,00	A) -,-- B) 546.451,69
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 749.975,73 B) 252.795,48 C) 1.002.771,21	A) 3.585.900,00 B) -,-- C) 3.585.900,00	A) -,-- B) 2.583.128,79
	Summe der Titelgruppe	A) 3.266.937,00 B) 252.795,48 C) 3.519.732,48	A) 7.718.400,00 B) -,-- C) 7.718.400,00	A) 4.103,79 B) 4.202.771,31
			Saldo	-4.198.667,52
	Gesamtausgaben:	A) 26.143.726,26 B) 252.795,48 C) 26.396.521,74	A) 27.927.100,00 B) -,-- C) 27.927.100,00	A) 7.169.716,64 B) 8.700.294,90
			Saldo	-1.530.578,26

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
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 203,90 B) -,-- C) 203,90	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 1.296,10
	Gesamteinnahmen	<b>A) 203,90 B) -,-- C) 203,90</b>	<b>A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00</b>	<b>A) -,-- B) 1.296,10</b>
	Personalausgaben	A) 19.510.916,98 B) -,-- C) 19.510.916,98	A) 16.515.900,00 B) -,-- C) 16.515.900,00	A) 7.165.612,85 B) 4.170.595,87
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.639.255,90 B) -,-- C) 2.639.255,90	A) 4.458.500,00 B) -,-- C) 4.458.500,00	A) 4.103,79 B) 1.823.347,89
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.243.577,65 B) -,-- C) 3.243.577,65	A) 3.366.800,00 B) -,-- C) 3.366.800,00	A) -,-- B) 123.222,35
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 749.975,73 B) 252.795,48 C) 1.002.771,21	A) 3.585.900,00 B) -,-- C) 3.585.900,00	A) -,-- B) 2.583.128,79
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 749.975,73 B) 252.795,48 C) 1.002.771,21	A) 3.585.900,00 B) -,-- C) 3.585.900,00	A) -,-- B) 2.583.128,79
	Gesamtausgaben	<b>A) 26.143.726,26 B) 252.795,48 C) 26.396.521,74</b>	<b>A) 27.927.100,00 B) -,-- C) 27.927.100,00</b>	<b>A) 7.169.716,64 B) 8.700.294,90</b>
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	<b>A) -26.143.522,36 B) -252.795,48 C) -26.396.317,84</b>	<b>A) -27.925.600,00 B) -,-- C) -27.925.600,00</b>	<b>A) -7.169.716,64 B) -8.698.998,80</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+1.529.282,16</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Bis zu 156 Stellen der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.075,24 B) -,-- C) 1.075,24	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 924,76
124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	A) 397.065,18 B) -,-- C) 397.065,18	A) 675.000,00 B) -,-- C) 675.000,00	A) -,-- B) 277.934,82
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 398.140,42 B) -,-- C) 398.140,42	A) 677.000,00 B) -,-- C) 677.000,00	A) -,-- B) 278.859,58
			Saldo	-278.859,58

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 27.571,63 B) -,-- C) 27.571,63	A) 1.410.000,00 B) -,-- C) 1.410.000,00	A) -,-- B) 1.382.428,37
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.011.100,00 B) -,-- C) 7.011.100,00	A) -,-- B) 7.011.100,00
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A) 4.260.596,54 B) -,-- C) 4.260.596,54	A) 5.000.000,00 B) -,-- C) 5.000.000,00	A) -,-- B) 739.403,46
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 3.252.818,78 B) -,-- C) 3.252.818,78	A) 3.818.500,00 B) -,-- C) 3.818.500,00	A) -,-- B) 565.681,22
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 214.404,06 B) -,-- C) 214.404,06	A) 320.000,00 B) -,-- C) 320.000,00	A) -,-- B) 105.595,94
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 336.080,40 B) -,-- C) 336.080,40	A) 181.200,00 B) -,-- C) 181.200,00	A) 154.880,40 B) -,--
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 36.954,56 B) -,-- C) 36.954,56	A) 103.300,00 B) -,-- C) 103.300,00	A) -,-- B) 66.345,44
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 211.139,05 B) -,-- C) 211.139,05	A) 265.600,00 B) -,-- C) 265.600,00	A) -,-- B) 54.460,95
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 252.408,26 B) -,-- C) 252.408,26	A) 382.500,00 B) -,-- C) 382.500,00	A) -,-- B) 130.091,74

## 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
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 76.899,91	A) 133.400,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 56.500,09
		C) 76.899,91	C) 133.400,00	
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 135.648,28	A) 153.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 17.351,72
		C) 135.648,28	C) 153.000,00	
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A) 13.363,70	A) 10.000,00	A) 3.363,70
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 13.363,70	C) 10.000,00	
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 3.735,26	A) 8.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 4.264,74
		C) 3.735,26	C) 8.000,00	
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 227.686,59	A) 231.500,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 3.813,41
		C) 227.686,59	C) 231.500,00	
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 6.070,70	A) 18.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 11.929,30
		C) 6.070,70	C) 18.000,00	
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) 1.988,81	A) 5.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 3.011,19
		C) 1.988,81	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) 19.478,60	A) 88.500,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 69.021,40
		C) 19.478,60	C) 88.500,00	
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) -,--	A) -,--	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) -,--	C) -,--	
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 5.420,43	A) 5.000,00	A) 420,43
		B) -,--	B) -,--	B) -,--
		C) 5.420,43	C) 5.000,00	
546 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 26.617,79	A) 27.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 382,21
		C) 26.617,79	C) 27.000,00	
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 299,80	A) 10.000,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 9.700,20
		C) 299,80	C) 10.000,00	
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 817.109,22	A) 1.709.200,00	A) -,--
		B) -,--	B) -,--	B) 892.090,78
		C) 817.109,22	C) 1.709.200,00	
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK</b>			
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 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)
534 54	Vergabe von Aufträgen	A) B) C)	216.731,21 A) 216.731,21 C)	195.000,00 B) 195.000,00 C)
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	216.731,21 A) 216.731,21 C)	195.000,00 B) 195.000,00 C)
				Saldo
				21.731,21
	<b>68 Ausgaben für Personalvertretungen und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen</b>			
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) B) C)	295.638,36 A) 295.638,36 C)	347.800,00 B) 347.800,00 C)
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	101.817,00 A) 101.817,00 C)	232.700,00 B) 232.700,00 C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	397.455,36 A) 397.455,36 C)	580.500,00 B) 580.500,00 C)
				Saldo
				-183.044,64

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	<b>69 Ausgaben für die Personalentwicklung</b>			
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00	A) -,-- B) 22.000,00
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 15.000,00
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 14.994,00 B) -,-- C) 14.994,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 5.006,00
	Summe der Titelgruppe	A) 14.994,00 B) -,-- C) 14.994,00	A) 57.000,00 B) -,-- C) 57.000,00	A) -,-- B) 42.006,00
			Saldo	-42.006,00
	Gesamtausgaben:	A) 10.555.472,94 B) -,-- C) 10.555.472,94	A) 21.723.300,00 B) -,-- C) 21.723.300,00	A) 180.395,74 B) 11.348.222,80
			Saldo	-11.167.827,06

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 398.140,42 B) -,-- C) 398.140,42	A) 677.000,00 B) -,-- C) 677.000,00	A) -,-- B) 278.859,58
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 398.140,42 B) -,-- C) 398.140,42</b>	<b>A) 677.000,00 B) -,-- C) 677.000,00</b>	<b>A) -,-- B) 278.859,58</b>
Personalausgaben		A) 8.091.471,41 B) -,-- C) 8.091.471,41	A) 17.762.800,00 B) -,-- C) 17.762.800,00	A) 154.880,40 B) 9.826.208,99
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 2.464.001,53 B) -,-- C) 2.464.001,53	A) 3.960.500,00 B) -,-- C) 3.960.500,00	A) 25.515,34 B) 1.522.013,81
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 10.555.472,94 B) -,-- C) 10.555.472,94</b>	<b>A) 21.723.300,00 B) -,-- C) 21.723.300,00</b>	<b>A) 180.395,74 B) 11.348.222,80</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -10.157.332,52 B) -,-- C) -10.157.332,52</b>	<b>A) -21.046.300,00 B) -,-- C) -21.046.300,00</b>	<b>A) -180.395,74 B) -11.069.363,22</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+10.888.967,48</b>

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
<b>Einnahmen</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
119 13	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) B) C)	83.598,33 -,- 83.598,33	A) B) C)	83.598,33 -,-
119 14	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) B) C)	512,93 -,- 512,93	A) B) C)	512,93 -,-
119 15	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) B) C)	2.045,60 -,- 2.045,60	A) B) C)	2.045,60 -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	1.369.866,98 -,- 1.369.866,98	A) B) C)	1.369.866,98 -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B)	-,--

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 67.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
231 02	Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Projekten für Schulentwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 75.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.000,00 B) -,--
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A) 44.900,00 B) -,-- C) 44.900,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 44.900,00 B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 1.515.923,84 B) -,-- C) 1.515.923,84	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.515.923,84 B) -,--
			Saldo	1.515.923,84

## 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
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A) 941.081,34 B) -,-- C) 941.081,34	A) 900.000,00 B) -,-- C) 900.000,00	A) 41.081,34 B) -,--
547 06	Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
681 01	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 11.041.200,00 B) -,-- C) 11.041.200,00	A) 14.895.500,00 B) -,-- C) 14.895.500,00	A) -,-- B) 3.854.300,00
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin	A) 980.529,15 B) -,-- C) 980.529,15	A) 1.700.000,00 B) -,-- C) 1.700.000,00	A) -,-- B) 719.470,85
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A) 32.327.062,56 B) -,-- C) 32.327.062,56	A) 31.558.900,00 B) -,-- C) 31.558.900,00	A) 768.162,56 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) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 09	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027 05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 442.947,24 B) 898.496,20 C) 1.341.443,44	A) 500.000,00 B) 1.300.000,00 C) 1.800.000,00	A) -,-- B) 458.556,56
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A) 583.302.731,17 B) -,-- C) 583.302.731,17	A) 563.324.900,00 B) -,-- C) 563.324.900,00	A) 19.977.831,17 B) -,--
684 19	Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklIG	A) 231.820,00 B) -,-- C) 231.820,00	A) 320.000,00 B) -,-- C) 320.000,00	A) -,-- B) 88.180,00
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 868.650,98 B) -,-- C) 868.650,98	A) 1.007.300,00 B) -,-- C) 1.007.300,00	A) -,-- B) 138.649,02

## 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 gegenüber Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
686 02	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02.	A) 19.563,71 B) 185.813,34 C) 205.377,05	A) -,-- B) 205.377,05 C) 205.377,05	A) -,-- B) -,--
686 03	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>				
05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. 05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02. 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) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) -218.379,43 B) 218.379,43 C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
		Summe der Titelgruppe	A) -218.379,43 B) 218.379,43 C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
				Saldo
				-,--
<b>52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027</b>				
05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.				
633 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 4.466.551,34 B) 20.727.528,66 C) 25.194.080,00	A) 17.807.400,00 B) 7.386.680,00 C) 25.194.080,00	A) -,-- B) -,--

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitss Jahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 14.975.447,82 B) 41.569.365,16 C) 56.544.812,98	A) 41.550.600,00 B) 14.994.212,98 C) 56.544.812,98	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 19.441.999,16 B) 62.296.893,82 C) 81.738.892,98	A) 59.358.000,00 B) 22.380.892,98 C) 81.738.892,98	A) -,-- B) -,--
			Saldo	-,--
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>  05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.			
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
			Saldo	-,--
	<b>54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027</b>			
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) 214.200,00 B) -,--
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	A) B) C)	A) B) C)	A) 214.200,00 B) -,--
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) 7.838.400,00 B) -,--
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) B) C)	A) B) C)	A) 870.900,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) 9.137.700,00 B) -,--
			Saldo	9.137.700,00

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	<b>66 Demokratieerziehung - politische Bildung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 398.000,73 B) -,-- C) 398.000,73	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) 348.000,73 B) -,--
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.806.608,22 B) 97.000,00 C) 1.903.608,22	A) 1.850.000,00 B) 347.000,00 C) 2.197.000,00	A) -,-- B) 293.391,78
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 40.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 2.214.608,95 B) 97.000,00 C) 2.311.608,95	A) 1.950.000,00 B) 347.000,00 C) 2.297.000,00	A) 348.000,73 B) 333.391,78
			Saldo	14.608,95
	<b>67 Jüdische Angelegenheiten</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 01.			
536 67	Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus	A) 206.780,02 B) -,-- C) 206.780,02	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 43.219,98
684 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen	A) 317.506,60 B) -,-- C) 317.506,60	A) 600.000,00 B) -,-- C) 600.000,00	A) -,-- B) 282.493,40
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	A) 2.742.365,16 B) 15.860.000,00 C) 18.602.365,16	A) 3.800.000,00 B) 15.194.231,18 C) 18.994.231,18	A) -,-- B) 391.866,02
	Summe der Titelgruppe	A) 3.266.651,78 B) 15.860.000,00 C) 19.126.651,78	A) 4.650.000,00 B) 15.194.231,18 C) 19.844.231,18	A) -,-- B) 717.579,40
			Saldo	-717.579,40
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>			
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 27.825,00 B) -,-- C) 27.825,00	A) 32.000,00 B) -,-- C) 32.000,00	A) -,-- B) 4.175,00

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 16.828,08 B) -,-- C) 16.828,08	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 11.828,08 B) -,--
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 50.404,23 B) -,-- C) 50.404,23	A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00	A) -,-- B) 19.595,77
	Summe der Titelgruppe	A) 95.057,31 B) -,-- C) 95.057,31	A) 107.000,00 B) -,-- C) 107.000,00	A) 11.828,08 B) 23.770,77
			Saldo	-11.942,69
<b>75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 02.				
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 2.440,00 B) -,-- C) 2.440,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.440,00 B) -,--
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 203.079,07 B) -,-- C) 203.079,07	A) 257.500,00 B) -,-- C) 257.500,00	A) -,-- B) 54.420,93
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) -,-- B) -,--
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 230.519,07 B) -,-- C) 230.519,07	A) 282.500,00 B) -,-- C) 282.500,00	A) 2.440,00 B) 54.420,93
			Saldo	-51.980,93
<b>80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren</b>				
534 80	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 352.228,67 B) -,-- C) 352.228,67	A) 410.000,00 B) 145.000,00 C) 555.000,00	A) -,-- B) 202.771,33
633 80	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 50.004,55 B) -,-- C) 50.004,55	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) -,-- B) 39.995,45
	Summe der Titelgruppe	A) 402.233,22 B) -,-- C) 402.233,22	A) 500.000,00 B) 145.000,00 C) 645.000,00	A) -,-- B) 242.766,78
			Saldo	-242.766,78
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>			
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 75.512,97 B) -,-- C) 75.512,97	A) 285.000,00 B) -,-- C) 285.000,00	A) -,-- B) 209.487,03
633 81	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	A) 4.408.082,05 B) -,-- C) 4.408.082,05	A) 4.540.000,00 B) -,-- C) 4.540.000,00	A) -,-- B) 131.917,95
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	A) 7.669.575,81 B) -,-- C) 7.669.575,81	A) 8.230.000,00 B) -,-- C) 8.230.000,00	A) -,-- B) 560.424,19
883 81	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen	A) 108.561,37 B) -,-- C) 108.561,37	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 91.438,63
893 81	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen	A) 272.880,46 B) -,-- C) 272.880,46	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) 22.880,46 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 12.534.612,66 B) -,-- C) 12.534.612,66	A) 13.505.000,00 B) -,-- C) 13.505.000,00	A) 22.880,46 B) 993.267,80
			Saldo	-970.387,34
	Gesamtausgaben:	A) 668.122.888,87 B) 106.969.682,79 C) 775.092.571,66	A) 694.559.100,00 B) 57.847.901,21 C) 752.407.001,21	A) 30.309.924,34 B) 7.624.353,89
			Saldo	22.685.570,45

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 1.456.023,84 B) -,-- C) 1.456.023,84	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.456.023,84 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 59.900,00 B) -,-- C) 59.900,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 59.900,00 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 1.515.923,84 B) -,-- C) 1.515.923,84</b>	<b>A) -,-- B) -,-- C) -,--</b>	<b>A) 1.515.923,84 B) -,--</b>
Personalausgaben		A) 400.440,73 B) -,-- C) 400.440,73	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) 350.440,73 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 3.613.115,29 B) 97.000,00 C) 3.710.115,29	A) 3.984.500,00 B) 492.000,00 C) 4.476.500,00	A) 41.081,34 B) 807.466,05
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 660.985.525,86 B) 64.456.382,79 C) 725.441.908,65	A) 686.274.600,00 B) 24.314.670,03 C) 710.589.270,03	A) 21.186.221,81 B) 6.333.583,19
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 3.123.806,99 B) 42.416.300,00 C) 45.540.106,99	A) 4.250.000,00 B) 33.041.231,18 C) 37.291.231,18	A) 8.732.180,46 B) 483.304,65
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 3.123.806,99 B) 42.416.300,00 C) 45.540.106,99	A) 4.250.000,00 B) 33.041.231,18 C) 37.291.231,18	A) 8.732.180,46 B) 483.304,65
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 668.122.888,87 B) 106.969.682,79 C) 775.092.571,66</b>	<b>A) 694.559.100,00 B) 57.847.901,21 C) 752.407.001,21</b>	<b>A) 30.309.924,34 B) 7.624.353,89</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -666.606.965,03 B) -106.969.682,79 C) -773.576.647,82</b>	<b>A) -694.559.100,00 B) -57.847.901,21 C) -752.407.001,21</b>	<b>A) -28.794.000,50 B) -7.624.353,89</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-21.169.646,61</b>

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	3	4	5	
<b>Einnahmen</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
153 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) -,-	
153 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) -,-	
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) -,-	
162 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts	A) B) C)	-,-- A) B) C)	-,-- A) B) -,-	
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>					
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 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 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36.	A) B) C)	57.914.072,86 -,- 57.914.072,86	A) B) C)	67.845.400,00 -,- 67.845.400,00
332 17	Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 27, 05 04/812 17, 05 04/882 26, 05 04/882 27.	A) B) C)	246.520,94 -,- 246.520,94	A) B) C)	2.622.200,00 -,- 2.622.200,00
Gesamteinnahmen:		A) B) C)	58.160.593,80 -,- 58.160.593,80	A) B) C)	70.467.600,00 -,- 70.467.600,00
				Saldo	-12.307.006,20

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	3	4	5	
<b>Ausgaben</b>					
<p>05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.        05 04/547 26, 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.</p> <p>05 04/547 27, 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.</p>					
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 320.620,00	A) 325.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	4.380,00
		C) 320.620,00	C) 325.000,00		
547 26	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) 61.444,61	A)	-,-	61.444,61
		B) -,-	B) -,-	B)	-,-
		C) 61.444,61	C) -,-		
547 27	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) 254.496,90	A) 5.030.000,00	A)	-,-
		B) -,-	B) -,-	B)	4.775.503,10
		C) 254.496,90	C) 5.030.000,00		
547 36	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-	A)	-,-	-,-
		B) -,-	B)	-,-	-,-
		C) -,-	C)	-,-	
547 37	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)  Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 5.095,36	A)	-,-	-,-
		B) -,-	B) 25.854,34	B)	20.758,98
		C) 5.095,36	C) 25.854,34		
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
631 16	Abführung von Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.	A) -,-	A)	-,-	-,-
		B) -,-	B)	-,-	-,-
		C) -,-	C)	-,-	
633 36	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 1.949.893,54	A)	-,-	1.949.893,54
		B) -,-	B)	-,-	-,-
		C) 1.949.893,54	C)	-,-	
633 37	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 1.191.010,46	A) 3.500.000,00	A)	-,-
		B) 1.592.048,22	B) -,-	B)	716.941,32
		C) 2.783.058,68	C) 3.500.000,00		

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
686 36	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 396.116,17 B) -,-- C) 396.116,17	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 396.116,17 B) -,--
686 37	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) 167.610,14 B) 275.448,86 C) 443.059,00	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 556.941,00
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 16	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) 1.788.758,41 B) 100.239,48 C) 1.888.997,89	A) 846.400,00 B) 5.255.000,60 C) 6.101.400,60	A) -,-- B) 4.212.402,71
812 36	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 37	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
882 26	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) 317.418,44 B) -,-- C) 317.418,44	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 317.418,44 B) -,--
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) -,-- B) 4.067.294,83 C) 4.067.294,83	A) 1.770.900,00 B) 6.952.391,47 C) 8.723.291,47	A) -,-- B) 4.655.996,64
883 06	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 47.883.584,45 B) -,-- C) 47.883.584,45	A) 61.004.500,00 B) -,-- C) 61.004.500,00	A) -,-- B) 13.120.915,55
883 07	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 4.615.441,13 B) -,-- C) 4.615.441,13	A) 1.352.500,00 B) 1.551.800,00 C) 2.904.300,00	A) 1.711.141,13 B) -,--

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
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 sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 425.250,00 B) -,-- C) 425.250,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 425.250,00 B) -,--
883 17	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 603.460,86 B) 494.275,31 C) 1.097.736,17	A) 447.200,00 B) 300.078,69 C) 747.278,69	A) 350.457,48 B) -,--
883 36	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 06	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 6.880.365,65 B) -,-- C) 6.880.365,65	A) 6.840.900,00 B) -,-- C) 6.840.900,00	A) 39.465,65 B) -,--
893 07	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 16	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 17	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 249.339,41 B) 134.998,00 C) 384.337,41	A) 410.800,00 B) 74.439,12 C) 485.239,12	A) -,-- B) 100.901,71
893 36	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 37	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamtausgaben:		A) 67.109.905,53 B) 6.664.304,70 C) 73.774.210,23	A) 82.528.200,00 B) 14.159.564,22 C) 96.687.764,22	A) 5.251.187,02 B) 28.164.741,01
			Saldo	-22.913.553,99

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 58.160.593,80 B) -,-- C) 58.160.593,80	A) 70.467.600,00 B) -,-- C) 70.467.600,00	A) -,-- B) 12.307.006,20
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 58.160.593,80 B) -,-- C) 58.160.593,80</b>	<b>A) 70.467.600,00 B) -,-- C) 70.467.600,00</b>	<b>A) -,-- B) 12.307.006,20</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 641.656,87 B) -,-- C) 641.656,87	A) 5.355.000,00 B) 25.854,34 C) 5.380.854,34	A) 61.444,61 B) 4.800.642,08
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 3.704.630,31 B) 1.867.497,08 C) 5.572.127,39	A) 4.500.000,00 B) -,-- C) 4.500.000,00	A) 2.346.009,71 B) 1.273.882,32
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 62.763.618,35 B) 4.796.807,62 C) 67.560.425,97	A) 72.673.200,00 B) 14.133.709,88 C) 86.806.909,88	A) 2.843.732,70 B) 22.090.216,61
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 1.788.758,41 B) 100.239,48 C) 1.888.997,89	A) 846.400,00 B) 5.255.000,60 C) 6.101.400,60	A) -,-- B) 4.212.402,71
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 60.974.859,94 B) 4.696.568,14 C) 65.671.428,08	A) 71.826.800,00 B) 8.878.709,28 C) 80.705.509,28	A) 2.843.732,70 B) 17.877.813,90
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 67.109.905,53 B) 6.664.304,70 C) 73.774.210,23</b>	<b>A) 82.528.200,00 B) 14.159.564,22 C) 96.687.764,22</b>	<b>A) 5.251.187,02 B) 28.164.741,01</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -8.949.311,73 B) -6.664.304,70 C) -15.613.616,43</b>	<b>A) -12.060.600,00 B) -14.159.564,22 C) -26.220.164,22</b>	<b>A) -5.251.187,02 B) -15.857.734,81</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+10.606.547,79</b>

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 54.480,99 B) -,-- C) 54.480,99	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 54.480,99 B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
234 08	Zuweisungen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" Vgl. Vermerk bei 05 08/547 08.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88.	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.000,00 B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 60.480,99 B) -,-- C) 60.480,99	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 60.480,99 B) -,--
				Saldo 60.480,99

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 166.840,00 B) -,-- C) 166.840,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 166.840,00 B) -,--
547 08	Ausgaben für die Breitbandanbindung sächsischer Schulen  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/234 08.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Titelgruppen</b>				
<b>87 Initiative Digitale Schule Sachsen</b>				
05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97. 05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.				
427 87	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 35.000,00
526 87	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
547 87	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 414.058,43 B) 964.941,57 C) 1.379.000,00	A) 749.000,00 B) 630.000,00 C) 1.379.000,00	A) -,-- B) -,--
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 280.688,02 B) 2.409.450,00 C) 2.690.138,02	A) 1.650.000,00 B) 2.800.000,00 C) 4.450.000,00	A) -,-- B) 1.759.861,98
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.186.401,08 B) 150.498,92 C) 3.336.900,00	A) 2.250.000,00 B) 1.050.000,00 C) 3.300.000,00	A) 36.900,00 B) -,--
685 87	Zuweisungen an Hochschulen	A) 704.346,70 B) -,-- C) 704.346,70	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 704.346,70 B) -,--
812 87	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 59.775,45 B) 90.225,00 C) 150.000,45	A) 315.000,00 B) 221.000,00 C) 536.000,00	A) -,-- B) 385.999,55
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) -,--

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 4.645.269,68 B) 3.615.115,49 C) 8.260.385,17	A) 5.000.000,00 B) 4.701.000,00 C) 9.701.000,00	A) 741.246,70 B) 2.181.861,53
			Saldo	-1.440.614,83
	<b>88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b> 05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/231 16, 05 08/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.845,00 B) -,-- C) 1.845,00	A) 71.000,00 B) -,-- C) 71.000,00	A) -,-- B) 69.155,00
526 88	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.506.203,29 B) 1.033.000,00 C) 2.539.203,29	A) 3.722.900,00 B) 1.700.000,00 C) 5.422.900,00	A) -,-- B) 2.883.696,71
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 13.000,00 B) -,-- C) 13.000,00	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) 5.000,00 B) -,--
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 974.104,33 B) -,-- C) 974.104,33	A) 187.000,00 B) -,-- C) 187.000,00	A) 787.104,33 B) -,--
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 2.495.152,62 B) 1.033.000,00 C) 3.528.152,62	A) 4.088.900,00 B) 1.700.000,00 C) 5.788.900,00	A) 792.104,33 B) 3.052.851,71
			Saldo	-2.260.747,38
	<b>89 Landesstrategie Medienbildung</b>			
427 89	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 10.000,00

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	3	4	5
526 89	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 201.942,77 B) -,-- C) 201.942,77	A) 136.000,00 B) -,-- C) 136.000,00	A) 65.942,77 B) -,--
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 90.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 211.942,77 B) -,-- C) 211.942,77	A) 347.000,00 B) -,-- C) 347.000,00	A) 65.942,77 B) 201.000,00
			Saldo	-135.057,23
<b>97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens</b>				
05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97.				
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
633 97	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 600.000,00 B) -,-- C) 600.000,00	A) -,-- B) 600.000,00
684 97	Zuschüsse an Sonstige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 200.000,00
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 363.329,34 B) 621.311,90 C) 984.641,24	A) -,-- B) 2.849.965,17 C) 2.849.965,17	A) -,-- B) 1.865.323,93
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) 117.244,09 B) 191.323,71 C) 308.567,80	A) -,-- B) 308.567,80 C) 308.567,80	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 480.573,43 B) 812.635,61 C) 1.293.209,04	A) 800.000,00 B) 3.158.532,97 C) 3.958.532,97	A) -,-- B) 2.665.323,93
			Saldo	-2.665.323,93

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 7.999.778,50 B) 5.460.751,10 C) 13.460.529,60	A) 10.235.900,00 B) 9.559.532,97 C) 19.795.432,97	A) 1.766.133,80 B) 8.101.037,17 Saldo -6.334.903,37

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 54.480,99 B) -,-- C) 54.480,99	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 54.480,99 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.000,00 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 60.480,99 B) -,-- C) 60.480,99</b>	<b>A) -,-- B) -,-- C) -,--</b>	<b>A) 60.480,99 B) -,--</b>
Personalausgaben		A) 1.845,00 B) -,-- C) 1.845,00	A) 116.000,00 B) -,-- C) 116.000,00	A) -,-- B) 114.155,00
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 2.289.044,49 B) 1.997.941,57 C) 4.286.986,06	A) 4.709.900,00 B) 2.330.000,00 C) 7.039.900,00	A) 232.782,77 B) 2.985.696,71
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 4.194.435,80 B) 2.559.948,92 C) 6.754.384,72	A) 4.908.000,00 B) 3.850.000,00 C) 8.758.000,00	A) 746.246,70 B) 2.749.861,98
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 1.514.453,21 B) 902.860,61 C) 2.417.313,82	A) 502.000,00 B) 3.379.532,97 C) 3.881.532,97	A) 787.104,33 B) 2.251.323,48
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 1.033.879,78 B) 90.225,00 C) 1.124.104,78	A) 502.000,00 B) 221.000,00 C) 723.000,00	A) 787.104,33 B) 385.999,55
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 480.573,43 B) 812.635,61 C) 1.293.209,04	A) -,-- B) 3.158.532,97 C) 3.158.532,97	A) -,-- B) 1.865.323,93
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 7.999.778,50 B) 5.460.751,10 C) 13.460.529,60</b>	<b>A) 10.235.900,00 B) 9.559.532,97 C) 19.795.432,97</b>	<b>A) 1.766.133,80 B) 8.101.037,17</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -7.939.297,51 B) -5.460.751,10 C) -13.400.048,61</b>	<b>A) -10.235.900,00 B) -9.559.532,97 C) -19.795.432,97</b>	<b>A) -1.705.652,81 B) -8.101.037,17</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+6.395.384,36</b>

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 174.295,35 B) -,-- C) 174.295,35	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) 24.295,35 B) -,--
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A) 80.648,00 B) -,-- C) 80.648,00	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) 20.648,00 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 51.701,46 B) -,-- C) 51.701,46	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 50.701,46 B) -,--
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 3.715,00 B) -,-- C) 3.715,00	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 285,00
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A) 12.600,00 B) -,-- C) 12.600,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 12.600,00 B) -,--
282 01	Zweckgebundene Einnahmen zur Gesundheitsförderung an Schulen Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 92.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
		Gesamteinnahmen:	A) 322.959,81 B) -,-- C) 322.959,81	A) 215.000,00 B) -,-- C) 215.000,00
				Saldo
				107.959,81

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01 Umsetz.	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 15.419.108,70	A) 25.561.400,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 10.142.291,30
		C) 15.419.108,70	C) 25.561.400,00	
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 2.950,00	A) 4.000,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 1.050,00
		C) 2.950,00	C) 4.000,00	
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,-,	A) -,-,	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) -,-,	C) -,-,	
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 28.454,68	A) 19.600,00	A) 8.854,68
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) 28.454,68	C) 19.600,00	
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-,	A) -,-,	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) -,-,	C) -,-,	
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) -,-,	A) -,-,	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) -,-,	C) -,-,	
428 01 Umsetz.	Entgelte für Beschäftigte	A) 30.072.315,82	A) 12.347.500,00	A) 17.724.815,82
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) 30.072.315,82	C) 12.347.500,00	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.614,30	A) -,-,	A) 1.614,30
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) 1.614,30	C) -,-,	
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 247.151,47	A) 333.000,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 85.848,53
		C) 247.151,47	C) 333.000,00	
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 202.211,31	A) 644.700,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 442.488,69
		C) 202.211,31	C) 644.700,00	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) -,-,	A) -,-,	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) -,-,
		C) -,-,	C) -,-,	
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 314.161,41	A) 381.100,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 66.938,59
		C) 314.161,41	C) 381.100,00	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 162.047,63	A) 233.000,00	A) -,-,
		B) -,-,	B) -,-,	B) 70.952,37
		C) 162.047,63	C) 233.000,00	

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 28.790,35 B) -,-- C) 28.790,35	A) 56.300,00 B) -,-- C) 56.300,00	A) -,-- B) 27.509,65
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 17.459,98 B) -,-- C) 17.459,98	A) 67.000,00 B) -,-- C) 67.000,00	A) -,-- B) 49.540,02
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) 9.820,51 B) -,-- C) 9.820,51	A) 13.000,00 B) -,-- C) 13.000,00	A) -,-- B) 3.179,49
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 10.299,51 B) -,-- C) 10.299,51	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) -,-- B) 7.700,49
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 2.930,85 B) -,-- C) 2.930,85	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 1.069,15
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 417.236,60 B) -,-- C) 417.236,60	A) 420.000,00 B) -,-- C) 420.000,00	A) -,-- B) 2.763,40
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 36.700,83 B) -,-- C) 36.700,83	A) 51.500,00 B) -,-- C) 51.500,00	A) -,-- B) 14.799,17
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebeauftragt 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) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.764,27 B) -,-- C) 3.764,27	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 1.235,73
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A) 5.509.501,10 B) -,-- C) 5.509.501,10	A) 4.561.120,00 B) -,-- C) 4.561.120,00	A) 948.381,10 B) -,--
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 251.748,21 B) -,-- C) 251.748,21	A) 294.000,00 B) -,-- C) 294.000,00	A) -,-- B) 42.251,79

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>75 Beratungsstelle für Begabtenförderung</b>			
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
				Saldo
				-79.833,42
	<b>76 Dolmetscherprüfungen</b>			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.			
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
				Saldo
				28.498,46
	<b>92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung</b>			
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/282 01.			

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
526 92	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 219,61 B) -,-- C) 219,61	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 219,61 B) -,--
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 24.800,00 B) -,-- C) 24.800,00	A) -,-- B) 24.800,00
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 296.518,67 B) -,-- C) 296.518,67	A) 354.800,00 B) -,-- C) 354.800,00	A) -,-- B) 58.281,33
	Summe der Titelgruppe	A) 404.588,28 B) -,-- C) 404.588,28	A) 695.100,00 B) -,-- C) 695.100,00	A) 219,61 B) 290.731,33
			Saldo	-290.511,72
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 9.000,00 B) -,-- C) 9.000,00	A) -,-- B) 9.000,00
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 859.358,12 B) -,-- C) 859.358,12	A) 781.000,00 B) -,-- C) 781.000,00	A) 78.358,12 B) -,--
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 62.500,00 B) -,-- C) 62.500,00	A) -,-- B) 62.500,00
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.771.049,37 B) -,-- C) 1.771.049,37	A) 2.883.900,00 B) -,-- C) 2.883.900,00	A) -,-- B) 1.112.850,63
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 20.834,77 B) -,-- C) 20.834,77	A) 44.000,00 B) -,-- C) 44.000,00	A) -,-- B) 23.165,23
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 194.962,30 B) -,-- C) 194.962,30	A) 538.000,00 B) -,-- C) 538.000,00	A) -,-- B) 343.037,70
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.095,31 B) -,-- C) 7.095,31	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) -,-- B) 34.904,69
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 1.288.054,75 B) -,-- C) 1.288.054,75	A) 999.000,00 B) -,-- C) 999.000,00	A) 289.054,75 B) -,--

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 125.210,76 B) -,-- C) 125.210,76	A) 147.400,00 B) -,-- C) 147.400,00	A) -,-- B) 22.189,24
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.847.542,62 B) 342.734,28 C) 2.190.276,90	A) 1.054.000,00 B) 521.720,62 C) 1.575.720,62	A) 614.556,28 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 6.114.108,00 B) 342.734,28 C) 6.456.842,28	A) 6.560.800,00 B) 521.720,62 C) 7.082.520,62	A) 981.969,15 B) 1.607.647,49
			Saldo	-625.678,34
	Gesamtausgaben:	A) 59.384.628,85 B) 342.734,28 C) 59.727.363,13	A) 52.450.120,00 B) 521.720,62 C) 52.971.840,62	A) 19.701.059,70 B) 12.945.537,19
			Saldo	6.755.522,51

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 310.359,81 B) -,-- C) 310.359,81	A) 215.000,00 B) -,-- C) 215.000,00	A) 95.644,81 B) 285,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 12.600,00 B) -,-- C) 12.600,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 12.600,00 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 322.959,81 B) -,-- C) 322.959,81</b>	<b>A) 215.000,00 B) -,-- C) 215.000,00</b>	<b>A) 108.244,81 B) 285,00</b>
Personalausgaben		A) 46.189.176,93 B) -,-- C) 46.189.176,93	A) 39.389.700,00 B) -,-- C) 39.389.700,00	A) 17.762.345,45 B) 10.962.868,52
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 5.586.659,99 B) -,-- C) 5.586.659,99	A) 7.150.300,00 B) -,-- C) 7.150.300,00	A) 375.776,87 B) 1.939.416,88
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 5.509.501,10 B) -,-- C) 5.509.501,10	A) 4.562.120,00 B) -,-- C) 4.562.120,00	A) 948.381,10 B) 1.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 2.099.290,83 B) 342.734,28 C) 2.442.025,11	A) 1.348.000,00 B) 521.720,62 C) 1.869.720,62	A) 614.556,28 B) 42.251,79
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 2.099.290,83 B) 342.734,28 C) 2.442.025,11	A) 1.348.000,00 B) 521.720,62 C) 1.869.720,62	A) 614.556,28 B) 42.251,79
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 59.384.628,85 B) 342.734,28 C) 59.727.363,13</b>	<b>A) 52.450.120,00 B) 521.720,62 C) 52.971.840,62</b>	<b>A) 19.701.059,70 B) 12.945.537,19</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -59.061.669,04 B) -342.734,28 C) -59.404.403,32</b>	<b>A) -52.235.120,00 B) -521.720,62 C) -52.756.840,62</b>	<b>A) -19.592.814,89 B) -12.945.252,19</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-6.647.562,70</b>

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	B) Soll	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger			
1	2	3	4	5			
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb  Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 16.040,00 B) -,-- C) 16.040,00	A) 16.000,00 B) -,-- C) 16.000,00	A) 40,00 B) -,--			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28.406,53 B) -,-- C) 28.406,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 28.406,53 B) -,--			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 3.340,50 B) -,-- C) 3.340,50	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 659,50			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten  Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 2.972,00 B) -,-- C) 2.972,00	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 5.028,00			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungmaßnahmen  Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 71. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 28.500,00 B) -,-- C) 28.500,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 8.500,00 B) -,--			
Gesamteinnahmen:		A) 79.259,03 B) -,-- C) 79.259,03	A) 48.000,00 B) -,-- C) 48.000,00	A) 36.946,53 B) 5.687,50			
				Saldo	31.259,03		

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 903.241,35 B) -,-- C) 903.241,35	A) 2.046.000,00 B) -,-- C) 2.046.000,00	A) -,-- B) 1.142.758,65
422 04	Anwärteronderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 10.796.129,64 B) -,-- C) 10.796.129,64	A) 9.722.800,00 B) -,-- C) 9.722.800,00	A) 1.073.329,64 B) -,--
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A) 15.865.381,73 B) -,-- C) 15.865.381,73	A) 18.140.100,00 B) -,-- C) 18.140.100,00	A) -,-- B) 2.274.718,27
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A) 6.329.429,73 B) -,-- C) 6.329.429,73	A) 7.969.500,00 B) -,-- C) 7.969.500,00	A) -,-- B) 1.640.070,27
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A) 16.345.740,93 B) -,-- C) 16.345.740,93	A) 22.339.900,00 B) -,-- C) 22.339.900,00	A) -,-- B) 5.994.159,07
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.592.173,47 B) -,-- C) 2.592.173,47	A) 4.073.300,00 B) -,-- C) 4.073.300,00	A) -,-- B) 1.481.126,53
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 2.570.662,69 B) -,-- C) 2.570.662,69	A) 4.199.800,00 B) -,-- C) 4.199.800,00	A) -,-- B) 1.629.137,31
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 112.158,69 B) -,-- C) 112.158,69	A) 111.100,00 B) -,-- C) 111.100,00	A) 1.058,69 B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.703.360,58 B) -,-- C) 1.703.360,58	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.703.360,58 B) -,--
428 04	Anwärteronderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A) 281.058,43 B) -,-- C) 281.058,43	A) 666.900,00 B) -,-- C) 666.900,00	A) -,-- B) 385.841,57
428 05	Anwärteronderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 282.335,59 B) -,-- C) 282.335,59	A) 235.100,00 B) -,-- C) 235.100,00	A) 47.235,59 B) -,--
428 35	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 511.265,70 B) -,-- C) 511.265,70	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 511.265,70 B) -,--
428 36	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A) 104.448,42 B) -,-- C) 104.448,42	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 104.448,42 B) -,--
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 232.968,06 B) -,-- C) 232.968,06	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 232.968,06 B) -,--

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

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
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 39	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 52.406,41 B) -,-- C) 52.406,41	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 52.406,41 B) -,--
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A) 1.071.977,57 B) -,-- C) 1.071.977,57	A) 1.800.000,00 B) -,-- C) 1.800.000,00	A) -,-- B) 728.022,43
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.050.000,00 B) -,-- C) 1.050.000,00	A) -,-- B) 1.050.000,00
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 248.721,32 B) -,-- C) 248.721,32	A) 220.000,00 B) -,-- C) 220.000,00	A) 28.721,32 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 113.620,94 B) -,-- C) 113.620,94	A) 276.500,00 B) -,-- C) 276.500,00	A) -,-- B) 162.879,06
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.835,17 B) -,-- C) 11.835,17	A) 22.700,00 B) -,-- C) 22.700,00	A) -,-- B) 10.864,83
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 32.794,21 B) -,-- C) 32.794,21	A) 95.000,00 B) -,-- C) 95.000,00	A) -,-- B) 62.205,79
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 123.048,35 B) -,-- C) 123.048,35	A) 221.000,00 B) -,-- C) 221.000,00	A) -,-- B) 97.951,65
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.900,00 B) -,-- C) 6.900,00	A) -,-- B) 6.900,00
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 850.622,97 B) -,-- C) 850.622,97	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) -,-- B) 149.377,03
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 10.283,75 B) -,-- C) 10.283,75	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 4.716,25
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
684 01	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	A) 165.415,00 B) -,-- C) 165.415,00	A) 580.000,00 B) -,-- C) 580.000,00	A) -,-- B) 414.585,00

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
684 10	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung  Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 196.976,19 B) -,-- C) 196.976,19	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 53.023,81
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 683.404,85 B) -,-- C) 683.404,85	A) 745.100,00 B) -,-- C) 745.100,00	A) -,-- B) 61.695,15
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 215.412,67 B) -,-- C) 215.412,67	A) 660.000,00 B) -,-- C) 660.000,00	A) -,-- B) 444.587,33
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>			
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) 40.000,00 B) -,--
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.051.652,81 B) -,-- C) 1.051.652,81	A) 650.000,00 B) -,-- C) 650.000,00	A) 401.652,81 B) -,--
681 51	Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 430.000,00 B) -,-- C) 430.000,00	A) -,-- B) 430.000,00
684 51	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags von Schulen	A) 2.263.610,00 B) -,-- C) 2.263.610,00	A) 2.280.000,00 B) -,-- C) 2.280.000,00	A) -,-- B) 16.390,00
	Summe der Titelgruppe	A) 3.435.262,81 B) -,-- C) 3.435.262,81	A) 3.440.000,00 B) -,-- C) 3.440.000,00	A) 441.652,81 B) 446.390,00
			Saldo	-4.737,19
	<b>53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften</b>			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

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		
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 100.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 466,50 B) -,-- C) 466,50	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 79.533,50		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--		
	Summe der Titelgruppe		A) 466,50 B) -,-- C) 466,50	A) 180.000,00 B) -,-- C) 180.000,00		
				Saldo -179.533,50		
<b>70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>						
05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 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) 635.084,60 B) -,-- C) 635.084,60	A) 923.300,00 B) -,-- C) 923.300,00	A) -,-- B) 288.215,40		
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00		
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 352.045,58 B) 65.505,50 C) 417.551,08	A) 1.043.100,00 B) -,-- C) 1.043.100,00	A) -,-- B) 625.548,92		
526 70	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 33.463,85 B) -,-- C) 33.463,85	A) 69.500,00 B) -,-- C) 69.500,00	A) -,-- B) 36.036,15		
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.000.184,84 B) -,-- C) 1.000.184,84	A) 1.532.500,00 B) -,-- C) 1.532.500,00	A) -,-- B) 532.315,16		
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 12.966,24 B) -,-- C) 12.966,24	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 12.966,24 B) -,--		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--		

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) 4.018.510,00 B) -,-- C) 4.018.510,00	A) 5.360.500,00 B) -,-- C) 5.360.500,00	A) -,-- B) 1.341.990,00
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 25.037,50 B) -,-- C) 25.037,50	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 25.037,50 B) -,--
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 6.077.292,61 B) 65.505,50 C) 6.142.798,11	A) 8.978.900,00 B) -,-- C) 8.978.900,00	A) 38.003,74 B) 2.874.105,63
				Saldo -2.836.101,89
	<b>71 Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistentz</b> 05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.			
427 71	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 6.300,00 B) -,-- C) 6.300,00	A) 86.800,00 B) -,-- C) 86.800,00	A) -,-- B) 80.500,00
525 71	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	A) 421,67 B) -,-- C) 421,67	A) 46.000,00 B) -,-- C) 46.000,00	A) -,-- B) 45.578,33
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 179,90 B) -,-- C) 179,90	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 29.820,10
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A) 267,77 B) -,-- C) 267,77	A) 27.200,00 B) -,-- C) 27.200,00	A) -,-- B) 26.932,23
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 40.070,60 B) -,-- C) 40.070,60	A) 70.000,00 B) -,-- C) 70.000,00	A) -,-- B) 29.929,40
	Summe der Titelgruppe	A) 47.239,94 B) -,-- C) 47.239,94	A) 260.000,00 B) -,-- C) 260.000,00	A) -,-- B) 212.760,06
				Saldo -212.760,06

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b> 05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 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) 627.123,57 B) -,-- C) 627.123,57	A) 782.700,00 B) -,-- C) 782.700,00	A) -,-- B) 155.576,43
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.505,59 B) -,-- C) 10.505,59	A) 12.000,00 B) -,-- C) 12.000,00	A) -,-- B) 1.494,41
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 12.872,10 B) -,-- C) 12.872,10	A) 155.200,00 B) -,-- C) 155.200,00	A) -,-- B) 142.327,90
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 10.268,54 B) -,-- C) 10.268,54	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 268,54 B) -,--
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 65.227,29 B) -,-- C) 65.227,29	A) 40.400,00 B) -,-- C) 40.400,00	A) 24.827,29 B) -,--
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 267.425,27 B) -,-- C) 267.425,27	A) 540.600,00 B) -,-- C) 540.600,00	A) -,-- B) 273.174,73
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 667.988,36 B) -,-- C) 667.988,36	A) 452.100,00 B) -,-- C) 452.100,00	A) 215.888,36 B) -,--
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.000,00 B) -,-- C) 7.000,00	A) -,-- B) 7.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.661.410,72 B) -,-- C) 1.661.410,72	A) 2.000.000,00 B) -,-- C) 2.000.000,00	A) 240.984,19 B) 579.573,47
			Saldo	-338.589,28
	Gesamtausgaben:	A) 73.628.546,99 B) 65.505,50 C) 73.694.052,49	A) 91.305.600,00 B) -,-- C) 91.305.600,00	A) 4.475.435,15 B) 22.086.982,66
			Saldo	-17.611.547,51

## 05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 50.759,03 B) -,-- C) 50.759,03	A) 28.000,00 B) -,-- C) 28.000,00	A) 28.446,53 B) 5.687,50
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 28.500,00 B) -,-- C) 28.500,00	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 8.500,00 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 79.259,03 B) -,-- C) 79.259,03</b>	<b>A) 48.000,00 B) -,-- C) 48.000,00</b>	<b>A) 36.946,53 B) 5.687,50</b>
Personalausgaben		A) 61.271.968,48 B) -,-- C) 61.271.968,48	A) 74.367.300,00 B) -,-- C) 74.367.300,00	A) 3.754.794,41 B) 16.850.125,93
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 4.788.212,30 B) 65.505,50 C) 4.853.717,80	A) 6.625.700,00 B) -,-- C) 6.625.700,00	A) 695.603,24 B) 2.467.585,44
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 7.352.953,54 B) -,-- C) 7.352.953,54	A) 9.645.600,00 B) -,-- C) 9.645.600,00	A) 25.037,50 B) 2.317.683,96
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 215.412,67 B) -,-- C) 215.412,67	A) 667.000,00 B) -,-- C) 667.000,00	A) -,-- B) 451.587,33
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 215.412,67 B) -,-- C) 215.412,67	A) 667.000,00 B) -,-- C) 667.000,00	A) -,-- B) 451.587,33
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 73.628.546,99 B) 65.505,50 C) 73.694.052,49</b>	<b>A) 91.305.600,00 B) -,-- C) 91.305.600,00</b>	<b>A) 4.475.435,15 B) 22.086.982,66</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -73.549.287,96 B) -65.505,50 C) -73.614.793,46</b>	<b>A) -91.257.600,00 B) -,-- C) -91.257.600,00</b>	<b>A) -4.438.488,62 B) -22.081.295,16</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+17.642.806,54</b>

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 94.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 03	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.	A) 272.265,79 B) -,-- C) 272.265,79	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) 122.265,79 B) -,--
119 04	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 150.000,00
119 05	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 95.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) 59.306,08 B) -,-- C) 59.306,08	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 40.693,92
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 50.000,00
119 22	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 84.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 23	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 85.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- 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) -,--
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
331 06	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86.	A) 4.500.000,00 B) -,-- C) 4.500.000,00	A) 31.000.000,00 B) -,-- C) 31.000.000,00	A) -,-- B) 26.500.000,00

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen:	A) 4.831.571,87 B) --- C) 4.831.571,87	A) 31.450.000,00 B) --- C) 31.450.000,00	A) 122.265,79 B) 26.740.693,92 Saldo -26.618.428,13

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A) 1.455.279,97 B) -,- C) 1.455.279,97	A) 2.291.600,00 B) -,- C) 2.291.600,00	A) -,- B) 836.320,03
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
631 08	Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
<b>Titelgruppen</b>				
<b>82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b>				
	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) 9.263.383,00 B) -,- C) 9.263.383,00	A) 856.000,00 B) 8.351.057,11 C) 9.207.057,11	A) 56.325,89 B) -,-
893 82	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Summe der Titelgruppe				
		A) 9.263.383,00 B) -,- C) 9.263.383,00	A) 856.000,00 B) 8.351.057,11 C) 9.207.057,11	A) 56.325,89 B) -,-
			Saldo	56.325,89
<b>83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b>				
	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) 6.408.314,46 B) 1.200.000,00 C) 7.608.314,46	A) 2.500.000,00 B) 4.817.000,00 C) 7.317.000,00	A) 291.314,46 B) -,-

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.408.314,46 B) 1.200.000,00 C) 7.608.314,46	A) 2.500.000,00 B) 4.817.000,00 C) 7.317.000,00	A) 291.314,46 B) -,-
			Saldo	291.314,46
	<b>84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024</b>			
	05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.			
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.872.242,17 B) 9.890.000,00 C) 13.762.242,17	A) 10.500.000,00 B) 5.367.000,00 C) 15.867.000,00	A) -,- B) 2.104.757,83
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) -,- B) 1.250.000,00 C) 1.250.000,00	A) 1.000.000,00 B) 1.000.000,00 C) 2.000.000,00	A) -,- B) 750.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 3.872.242,17 B) 11.140.000,00 C) 15.012.242,17	A) 11.500.000,00 B) 6.367.000,00 C) 17.867.000,00	A) -,- B) 2.854.757,83
			Saldo	-2.854.757,83
	<b>85 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024</b>			
	05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 23.			
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.312.262,20 B) 3.973.000,00 C) 6.285.262,20	A) 5.000.000,00 B) 3.550.000,00 C) 8.550.000,00	A) -,- B) 2.264.737,80
893 85	Zuschüsse für Investition an freie Träger und Sonstige	A) 750.000,00 B) 750.000,00 C) 1.500.000,00	A) 750.000,00 B) 750.000,00 C) 1.500.000,00	A) -,- B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 3.062.262,20 B) 4.723.000,00 C) 7.785.262,20	A) 5.750.000,00 B) 4.300.000,00 C) 10.050.000,00	A) -,- B) 2.264.737,80
			Saldo	-2.264.737,80

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.			
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.500.000,00 B) -,-- C) 3.500.000,00	A) 21.650.000,00 B) -,-- C) 21.650.000,00	A) -,-- B) 18.150.000,00
893 86	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 1.000.000,00 B) -,-- C) 1.000.000,00	A) 9.350.000,00 B) -,-- C) 9.350.000,00	A) -,-- B) 8.350.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 4.500.000,00 B) -,-- C) 4.500.000,00	A) 31.000.000,00 B) -,-- C) 31.000.000,00	A) -,-- B) 26.500.000,00
				Saldo -26.500.000,00
	<b>90 Modernisierung Berufsbildender Schulen</b>			
883 90	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00	A) 19.800.000,00 B) -,-- C) 19.800.000,00	A) -,-- B) 15.800.000,00
893 90	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.200.000,00 B) -,-- C) 2.200.000,00	A) -,-- B) 2.200.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) -,-- B) 4.000.000,00 C) 4.000.000,00	A) 22.000.000,00 B) -,-- C) 22.000.000,00	A) -,-- B) 18.000.000,00
				Saldo -18.000.000,00
	<b>91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b> 05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 03.			
883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.975.597,25 B) 28.128.563,00 C) 43.104.160,25	A) 34.162.200,00 B) 8.819.694,46 C) 42.981.894,46	A) 122.265,79 B) -,--
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 3.345.372,81 B) 1.806.878,36 C) 5.152.251,17	A) 3.300.000,00 B) 1.852.251,17 C) 5.152.251,17	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 18.320.970,06 B) 29.935.441,36 C) 48.256.411,42	A) 37.462.200,00 B) 10.671.945,63 C) 48.134.145,63	A) 122.265,79 B) -,--
				Saldo 122.265,79

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
	<b>92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b> 05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 04.			
883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 39.393.510,98 B) 30.172.198,44 C) 69.565.709,42	A) 44.070.600,00 B) 27.854.504,31 C) 71.925.104,31	A) --- B) 2.359.394,89
893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 10.676.295,47 B) --- C) 10.676.295,47	A) 1.448.300,00 B) 6.924.926,47 C) 8.373.226,47	A) 2.303.069,00 B) ---
	Summe der Titelgruppe	A) 50.069.806,45 B) 30.172.198,44 C) 80.242.004,89	A) 45.518.900,00 B) 34.779.430,78 C) 80.298.330,78	A) 2.303.069,00 B) 2.359.394,89
			Saldo	-56.325,89
	<b>94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024</b> 05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.			
883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 18.907.861,91 B) --- C) 18.907.861,91	A) 16.100.000,00 B) 3.344.738,09 C) 19.444.738,09	A) --- B) 536.876,18
893 94	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige	A) 1.744.738,09 B) --- C) 1.744.738,09	A) 1.800.000,00 B) --- C) 1.800.000,00	A) --- B) 55.261,91
	Summe der Titelgruppe	A) 20.652.600,00 B) --- C) 20.652.600,00	A) 17.900.000,00 B) 3.344.738,09 C) 21.244.738,09	A) --- B) 592.138,09
			Saldo	-592.138,09
	<b>95 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024</b> 05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 05.			
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.362.418,20 B) 1.600.560,00 C) 15.962.978,20	A) 19.000.000,00 B) --- C) 19.000.000,00	A) --- B) 3.037.021,80
893 95	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 5.331.371,04 B) --- C) 5.331.371,04	A) 2.500.000,00 B) 534.100,73 C) 3.034.100,73	A) 2.297.270,31 B) ---

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 19.693.789,24 B) 1.600.560,00 C) 21.294.349,24	A) 21.500.000,00 B) 534.100,73 C) 22.034.100,73	A) 2.297.270,31 B) 3.037.021,80
			Saldo	-739.751,49
	Gesamtausgaben:	A) 137.298.647,55 B) 82.771.199,80 C) 220.069.847,35	A) 198.278.700,00 B) 73.165.272,34 C) 271.443.972,34	A) 5.070.245,45 B) 56.444.370,44
			Saldo	-51.374.124,99

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 331.571,87 B) -,-- C) 331.571,87	A) 450.000,00 B) -,-- C) 450.000,00	A) 122.265,79 B) 240.693,92
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 4.500.000,00 B) -,-- C) 4.500.000,00	A) 31.000.000,00 B) -,-- C) 31.000.000,00	A) -,-- B) 26.500.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 4.831.571,87 B) -,-- C) 4.831.571,87</b>	<b>A) 31.450.000,00 B) -,-- C) 31.450.000,00</b>	<b>A) 122.265,79 B) 26.740.693,92</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 1.455.279,97 B) -,-- C) 1.455.279,97	A) 2.291.600,00 B) -,-- C) 2.291.600,00	A) -,-- B) 836.320,03
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 135.843.367,58 B) 82.771.199,80 C) 218.614.567,38	A) 195.987.100,00 B) 73.165.272,34 C) 269.152.372,34	A) 5.070.245,45 B) 55.608.050,41 C) 5.070.245,45
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 135.843.367,58 B) 82.771.199,80 C) 218.614.567,38	A) 195.987.100,00 B) 73.165.272,34 C) 269.152.372,34	A) 5.070.245,45 B) 55.608.050,41 C) 5.070.245,45
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 137.298.647,55 B) 82.771.199,80 C) 220.069.847,35</b>	<b>A) 198.278.700,00 B) 73.165.272,34 C) 271.443.972,34</b>	<b>A) 5.070.245,45 B) 56.444.370,44 C) 5.070.245,45</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -132.467.075,68 B) -82.771.199,80 C) -215.238.275,48</b>	<b>A) -166.828.700,00 B) -73.165.272,34 C) -239.993.972,34</b>	<b>A) -4.947.979,66 B) -29.703.676,52 C) +24.755.696,86</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+24.755.696,86</b>

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A) 2.101,11 B) -,-- C) 2.101,11	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.101,11 B) -,--
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A) 33.507,80 B) -,-- C) 33.507,80	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 116.492,20
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) 3.596.053,77 B) -,-- C) 3.596.053,77	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.596.053,77 B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>				
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 3.631.662,68 B) -,-- C) 3.631.662,68	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) 3.598.154,88 B) 116.492,20
				Saldo 3.481.662,68

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 624,00 B) -,-- C) 624,00	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 876,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
534 01	Dienstleistungen Dritter  05 20/534 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) 100.000,00 C) 150.000,00	A) -,-- B) 150.000,00
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  05 20/812 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) 1.125.000,00 C) 1.125.000,00	A) -,-- B) 1.125.000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO</b>				
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege  Die Ausgaben in Höhe von 76.639,6 T€ in 2023 und 110.356,2 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.  Die Mittel werden einerseits für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten zusätzlichen Personals, um im sächsischen Bildungsplan insbesondere die Themenbereiche - Gesundheitsbildung und motorische Entwicklung, - alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung, - Demokratievermittlung und Medienkompetenz weiter zu stärken. Andererseits werden die Mittel zur einmaligen Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro je 9-Stunden-Kind verwendet, um gestiegene Personal- und Sachkosten auszugleichen.	A) 920.206.995,00 B) -,-- C) 920.206.995,00	A) 915.023.300,00 B) -,-- C) 915.023.300,00	A) 5.183.695,00 B) -,--
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  Die Ausgaben in Höhe von 240,0 T€ in 2023 und 359,6 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.	A) 3.022.769,51 B) -,-- C) 3.022.769,51	A) 3.393.600,00 B) -,-- C) 3.393.600,00	A) -,-- B) 370.830,49

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen  Die Ausgaben in Höhe von 845,2 T€ in 2023 und 1.340,9 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.	A) 9.104.913,97 B) -,- C) 9.104.913,97	A) 8.937.500,00 B) -,- C) 8.937.500,00	A) 167.413,97 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 932.334.678,48 B) -,- C) 932.334.678,48	A) 927.354.400,00 B) -,- C) 927.354.400,00	A) 5.351.108,97 B) 370.830,49
			Saldo	4.980.278,48
	<b>82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> Die Ausgaben sind übertragbar.			
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 11.334,67 B) -,- C) 11.334,67	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) -,- B) 238.665,33
633 82	Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 225.000,00
684 82 apl.	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.000,00 B) -,-
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 2.117.547,73 B) 472.785,86 C) 2.590.333,59	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) 90.333,59 B) -,-
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen  05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/TG 85.	A) 1.181.031,39 B) 9.221.347,02 C) 10.402.378,41	A) 7.430.000,00 B) 3.135.400,00 C) 10.565.400,00	A) -,- B) 163.021,59
	Summe der Titelgruppe	A) 3.534.913,79 B) 9.694.132,88 C) 13.229.046,67	A) 10.405.000,00 B) 3.135.400,00 C) 13.540.400,00	A) 315.333,59 B) 626.686,92
			Saldo	-311.353,33
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>			
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.	A) 2.101,11 B) -,- C) 2.101,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.101,11 B) -,-

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger			
1	2	3	4	5			
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  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.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	2.101,11 -,- 2.101,11	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	2.101,11 -,-
						Saldo	2.101,11
	<b>85 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung</b>  05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/TG 85. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.						
547 85	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	825.515,21 -,- 825.515,21	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	825.515,21 -,-
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) B) C)	9.851.296,69 3.138.506,77 12.989.803,46	A) B) C)	8.240.000,00 2.141.088,29 10.381.088,29	A) B)	2.608.715,17 -,-
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) B) C)	9.365.536,40 2.150.742,87 11.516.279,27	A) B) C)	8.940.000,00 2.576.279,27 11.516.279,27	A) B)	-,- -,-
883 85	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
893 85	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	20.042.348,30 5.289.249,64 25.331.597,94	A) B) C)	17.180.000,00 4.717.367,56 21.897.367,56	A) B)	3.434.230,38 -,-
						Saldo	3.434.230,38
	Gesamtausgaben:	A) B) C)	955.914.665,68 14.983.382,52 970.898.048,20	A) B) C)	954.990.900,00 9.077.767,56 964.068.667,56	A) B)	9.102.774,05 2.273.393,41
						Saldo	6.829.380,64

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 3.631.662,68 B) -,-- C) 3.631.662,68	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) 3.598.154,88 B) 116.492,20
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 3.631.662,68 B) -,-- C) 3.631.662,68</b>	<b>A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00</b>	<b>A) 3.598.154,88 B) 116.492,20</b>
Personalausgaben		A) 624,00 B) -,-- C) 624,00	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 876,00
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 836.849,88 B) -,-- C) 836.849,88	A) 300.000,00 B) 100.000,00 C) 400.000,00	A) 825.515,21 B) 388.665,33
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 955.077.191,80 B) 14.983.382,52 C) 970.060.574,32	A) 954.689.400,00 B) 7.852.767,56 C) 962.542.167,56	A) 8.277.258,84 B) 758.852,08
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) 1.125.000,00 C) 1.125.000,00	A) -,-- B) 1.125.000,00
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) 1.125.000,00 C) 1.125.000,00	A) -,-- B) 1.125.000,00
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 955.914.665,68 B) 14.983.382,52 C) 970.898.048,20</b>	<b>A) 954.990.900,00 B) 9.077.767,56 C) 964.068.667,56</b>	<b>A) 9.102.774,05 B) 2.273.393,41</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -952.283.003,00 B) -14.983.382,52 C) -967.266.385,52</b>	<b>A) -954.840.900,00 B) -9.077.767,56 C) -963.918.667,56</b>	<b>A) -5.504.619,17 B) -2.156.901,21 C) -3.347.717,96</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-3.347.717,96</b>

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
	<p>1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 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 Personalausbabmittel 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 Personalausbabmittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung umfasst insbesondere Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern, zur personellen Unterstützung spezifischer schulischer Konzepte bspw. während der Schuleingangsphase an Schulen sowie des Programms "Aufholen nach Corona".</p> <p>3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausbabmittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren vor ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte 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, einzuleiten. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 1.060 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.</p> <p>4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472 Vollzeitäquivalente unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.</p> <p>5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltswordnung hinaus, auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 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 41 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.</p>			

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	-,-

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 252.924.042,11 B) -,-- C) 252.924.042,11	A) 256.978.300,00 B) -,-- C) 256.978.300,00	A) -,-- B) 4.054.257,89
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.315.056,19 B) -,-- C) 1.315.056,19	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.315.056,19 B) -,--
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 148.923,42 B) -,-- C) 148.923,42	A) 103.400,00 B) -,-- C) 103.400,00	A) 45.523,42 B) -,--
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 300,00 B) -,-- C) 300,00	A) -,-- B) 300,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 461.018.127,14 B) -,-- C) 461.018.127,14	A) 416.549.000,00 B) -,-- C) 416.549.000,00	A) 44.469.127,14 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.939.226,41 B) -,-- C) 1.939.226,41	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.939.226,41 B) -,--
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 17.918.952,58 B) -,-- C) 17.918.952,58	A) 7.470.000,00 B) -,-- C) 7.470.000,00	A) 10.448.952,58 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 129.252,93 B) -,-- C) 129.252,93	A) 54.000,00 B) -,-- C) 54.000,00	A) 75.252,93 B) -,--
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) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
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) 477,19 B) -,-- C) 477,19	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 11.022,81
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.	A) 41.762,86 B) -,-- C) 41.762,86	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 41.762,86 B) -,--
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.059.158,99 B) -,-- C) 3.059.158,99	A) 3.522.500,00 B) -,-- C) 3.522.500,00	A) -,-- B) 463.341,01

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 98.818.860,30 B) -,- C) 98.818.860,30	A) 88.011.100,00 B) -,- C) 88.011.100,00	A) 10.807.760,30 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 837.313.840,12 B) -,- C) 837.313.840,12	A) 772.700.600,00 B) -,- C) 772.700.600,00	A) 69.142.661,83 B) 4.529.421,71
			Saldo	64.613.240,12

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Personalausgaben		A) 735.264.327,85 B) C)	A) 681.101.000,00 B) C)	A) 58.217.885,74 B) 4.054.557,89
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 129.730,12 B) C)	A) 66.000,00 B) C)	A) 75.252,93 B) 11.522,81
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 101.919.782,15 B) C)	A) 91.533.600,00 B) C)	A) 10.849.523,16 B) 463.341,01
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) <b>69.142.661,83</b> B) <b>4.529.421,71</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) <b>-69.142.661,83</b> B) <b>-4.529.421,71</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-64.613.240,12</b>

## 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
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
111 21	Prüfungsgebühren	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
119 20	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.	A) B) C)	169.132,78 -,- 169.132,78	36.000,00 -,- 36.000,00
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	169.132,78 -,- 169.132,78	A) B)
				Saldo
				133.132,78

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 177.366.436,71 B) -,-- C) 177.366.436,71	A) 211.791.500,00 B) -,-- C) 211.791.500,00	A) -,-- B) 34.425.063,29
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 862.322,43 B) -,-- C) 862.322,43	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 862.322,43 B) -,--
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 77.798,37 B) -,-- C) 77.798,37	A) 23.600,00 B) -,-- C) 23.600,00	A) 54.198,37 B) -,--
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 243.034,97 B) -,-- C) 243.034,97	A) 240.000,00 B) -,-- C) 240.000,00	A) 3.034,97 B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 426.002.745,17 B) -,-- C) 426.002.745,17	A) 426.798.300,00 B) -,-- C) 426.798.300,00	A) -,-- B) 795.554,83
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.987.422,59 B) -,-- C) 1.987.422,59	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.987.422,59 B) -,--
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 10.299.445,45 B) -,-- C) 10.299.445,45	A) 4.449.600,00 B) -,-- C) 4.449.600,00	A) 5.849.845,45 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 72.627,71 B) -,-- C) 72.627,71	A) 36.000,00 B) -,-- C) 36.000,00	A) 36.627,71 B) -,--
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/119 20.	A) 179.483,82 B) -,-- C) 179.483,82	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 70.516,18
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) 300,86 B) -,-- C) 300,86	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 11.199,14
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.346.761,34 B) -,-- C) 1.346.761,34	A) 1.903.400,00 B) -,-- C) 1.903.400,00	A) -,-- B) 556.638,66

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 69.231.966,97 B) -,-- C) 69.231.966,97	A) 79.170.500,00 B) -,-- C) 79.170.500,00	A) -,-- B) 9.938.533,03
	<b>Titelgruppen</b>			
	<b>51 Produktives Lernen</b>			
427 51	Ausgaben für Honorare	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 211.865,73 B) -,-- C) 211.865,73	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 38.134,27
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 211.865,73 B) -,-- C) 211.865,73	A) 250.000,00 B) -,-- C) 250.000,00	A) -,-- B) 38.134,27
			Saldo	-38.134,27
	Gesamtausgaben:	A) 687.882.212,12 B) -,-- C) 687.882.212,12	A) 724.924.400,00 B) -,-- C) 724.924.400,00	A) 8.793.451,52 B) 45.835.639,40
			Saldo	-37.042.187,88

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 169.132,78 B) -,-- C) 169.132,78	A) 36.000,00 B) -,-- C) 36.000,00	A) 133.132,78 B) -,--
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 169.132,78</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 169.132,78</b>	<b>A) 36.000,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 36.000,00</b>	<b>A) 133.132,78</b> <b>B) -,--</b>
Personalausgaben		A) 616.839.205,69 B) -,-- C) 616.839.205,69	A) 643.303.000,00 B) -,-- C) 643.303.000,00	A) 8.756.823,81 B) 35.220.618,12
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 464.278,12 B) -,-- C) 464.278,12	A) 547.500,00 B) -,-- C) 547.500,00	A) 36.627,71 B) 119.849,59
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 70.578.728,31 B) -,-- C) 70.578.728,31	A) 81.073.900,00 B) -,-- C) 81.073.900,00	A) -,-- B) 10.495.171,69
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 687.882.212,12</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 687.882.212,12</b>	<b>A) 724.924.400,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 724.924.400,00</b>	<b>A) 8.793.451,52</b> <b>B) 45.835.639,40</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -687.713.079,34</b> <b>B) -,--</b> <b>C) -687.713.079,34</b>	<b>A) -724.888.400,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) -724.888.400,00</b>	<b>A) -8.660.318,74</b> <b>B) -45.835.639,40</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+37.175.320,66</b>

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 104.076,63 B) -,-- C) 104.076,63	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) 89.076,63 B) -,--
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 20	Vermischte Einnahmen  Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.	A) 10.311,50 B) -,-- C) 10.311,50	A) 6.800,00 B) -,-- C) 6.800,00	A) 3.511,50 B) -,--
	Gesamteinnahmen:	A) 114.388,13 B) -,-- C) 114.388,13	A) 21.800,00 B) -,-- C) 21.800,00	A) 92.588,13 B) -,--
			Saldo	92.588,13

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 212.703.340,23 B) -,-- C) 212.703.340,23	A) 240.397.800,00 B) -,-- C) 240.397.800,00	A) -,-- B) 27.694.459,77
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.571.713,55 B) -,-- C) 1.571.713,55	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.571.713,55 B) -,--
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 42.023,97 B) -,-- C) 42.023,97	A) 81.700,00 B) -,-- C) 81.700,00	A) -,-- B) 39.676,03
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 45.750,49 B) -,-- C) 45.750,49	A) 55.400,00 B) -,-- C) 55.400,00	A) -,-- B) 9.649,51
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 373.339.541,31 B) -,-- C) 373.339.541,31	A) 364.675.100,00 B) -,-- C) 364.675.100,00	A) 8.664.441,31 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.099.244,67 B) -,-- C) 2.099.244,67	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.099.244,67 B) -,--
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 8.622.602,63 B) -,-- C) 8.622.602,63	A) 2.542.000,00 B) -,-- C) 2.542.000,00	A) 6.080.602,63 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 11.160,03 B) -,-- C) 11.160,03	A) 14.900,00 B) -,-- C) 14.900,00	A) -,-- B) 3.739,97
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/119 20.	A) 329.205,97 B) -,-- C) 329.205,97	A) 320.000,00 B) -,-- C) 320.000,00	A) 9.205,97 B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 70,00 B) -,-- C) 70,00	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 11.430,00
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.594.602,38 B) -,-- C) 1.594.602,38	A) 2.173.400,00 B) -,-- C) 2.173.400,00	A) -,-- B) 578.797,62

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 82.856.645,85 B) -,- C) 82.856.645,85	A) 89.185.200,00 B) -,- C) 89.185.200,00	A) -,- B) 6.328.554,15
	Gesamtausgaben:	A) 683.215.901,08 B) -,- C) 683.215.901,08	A) 699.457.000,00 B) -,- C) 699.457.000,00	A) 18.425.208,13 B) 34.666.307,05
			Saldo	-16.241.098,92

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 114.388,13 B) -,-- C) 114.388,13	A) 21.800,00 B) -,-- C) 21.800,00	A) 92.588,13 B) -,--
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 114.388,13 B) -,-- C) 114.388,13</b>	<b>A) 21.800,00 B) -,-- C) 21.800,00</b>	<b>A) 92.588,13 B) -,--</b>
Personalausgaben		A) 598.424.216,85 B) -,-- C) 598.424.216,85	A) 607.752.000,00 B) -,-- C) 607.752.000,00	A) 18.416.002,16 B) 27.743.785,31
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 340.436,00 B) -,-- C) 340.436,00	A) 346.400,00 B) -,-- C) 346.400,00	A) 9.205,97 B) 15.169,97
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 84.451.248,23 B) -,-- C) 84.451.248,23	A) 91.358.600,00 B) -,-- C) 91.358.600,00	A) -,-- B) 6.907.351,77
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 683.215.901,08 B) -,-- C) 683.215.901,08</b>	<b>A) 699.457.000,00 B) -,-- C) 699.457.000,00</b>	<b>A) 18.425.208,13 B) 34.666.307,05</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -683.101.512,95 B) -,-- C) -683.101.512,95</b>	<b>A) -699.435.200,00 B) -,-- C) -699.435.200,00</b>	<b>A) -18.332.620,00 B) -34.666.307,05</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+16.333.687,05</b>

## 05 38 Berufsbildende Schulen

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
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 13.130,56 B) -,-- C) 13.130,56	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) 10.130,56 B) -,--
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 218.404,08 B) -,-- C) 218.404,08	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) 215.404,08 B) -,--
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/634 01.	A) 5.656.205,03 B) -,-- C) 5.656.205,03	A) 2.880.000,00 B) -,-- C) 2.880.000,00	A) 2.776.205,03 B) -,--
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 363.947,84 B) -,-- C) 363.947,84	A) 700.000,00 B) -,-- C) 700.000,00	A) -,-- B) 336.052,16
	Gesamteinnahmen:	A) 6.251.687,51 B) -,-- C) 6.251.687,51	A) 3.586.000,00 B) -,-- C) 3.586.000,00	A) 3.001.739,67 B) 336.052,16
			Saldo	2.665.687,51

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 74.535.136,33 B) -,-- C) 74.535.136,33	A) 83.641.900,00 B) -,-- C) 83.641.900,00	A) -,-- B) 9.106.763,67
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 159.270,76 B) -,-- C) 159.270,76	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 159.270,76 B) -,--
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 5.034,22 B) -,-- C) 5.034,22	A) 5.900,00 B) -,-- C) 5.900,00	A) -,-- B) 865,78
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 148.131,89 B) -,-- C) 148.131,89	A) 251.000,00 B) -,-- C) 251.000,00	A) -,-- B) 102.868,11
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 107.557,94 B) -,-- C) 107.557,94	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) 47.557,94 B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte  Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 222.204.890,89 B) -,-- C) 222.204.890,89	A) 228.654.800,00 B) -,-- C) 228.654.800,00	A) -,-- B) 6.449.909,11
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 376.052,91 B) -,-- C) 376.052,91	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 376.052,91 B) -,--
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 3.468.311,30 B) -,-- C) 3.468.311,30	A) 1.222.000,00 B) -,-- C) 1.222.000,00	A) 2.246.311,30 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 19.658,35 B) -,-- C) 19.658,35	A) 18.500,00 B) -,-- C) 18.500,00	A) 1.158,35 B) -,--
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) 27.914,71 B) -,-- C) 27.914,71	A) 44.000,00 B) -,-- C) 44.000,00	A) -,-- B) 16.085,29
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) 115,90 B) -,-- C) 115,90	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 11.384,10
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
634 01	Rückzahlung Ausgleichszuweisungen für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung an den Landesfonds  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 38/214 01.	A) 1.449.802,99 B) -,-- C) 1.449.802,99	A) 560.000,00 B) -,-- C) 560.000,00	A) 889.802,99 B) -,--

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegenüber Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	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) 222.400,20 B) -,-- C) 222.400,20	A) 293.500,00 B) -,-- C) 293.500,00	A) -,-- B) 71.099,80
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden und Landesfachklassen 05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.584.064,00 B) -,-- C) 1.584.064,00	A) 2.440.000,00 B) -,-- C) 2.440.000,00	A) -,-- B) 855.936,00
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 28.531.714,44 B) -,-- C) 28.531.714,44	A) 30.471.800,00 B) -,-- C) 30.471.800,00	A) -,-- B) 1.940.085,56
<b>Titelgruppen</b>				
<b>71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.				
427 71	Ausgaben für Honorare	A) 6.180,00 B) -,-- C) 6.180,00	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 93.820,00
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 443.394,59 B) 24.007,27 C) 467.401,86	A) 600.000,00 B) 109.634,02 C) 709.634,02	A) -,-- B) 242.232,16
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) 449.574,59 B) 24.007,27 C) 473.581,86	A) 700.000,00 B) 109.634,02 C) 809.634,02
				Saldo
				-336.052,16
<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>				

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
427 72	Ausgaben für Honorare	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 72	Sachausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 31.554,67 B) -,-- C) 31.554,67	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 28.445,33
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.179.280,11 B) -,-- C) 1.179.280,11	A) 1.373.200,00 B) -,-- C) 1.373.200,00	A) -,-- B) 193.919,89
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.914.934,98 B) -,-- C) 4.914.934,98	A) 4.609.500,00 B) -,-- C) 4.609.500,00	A) 305.434,98 B) -,--
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 6.125.769,76 B) -,-- C) 6.125.769,76	A) 6.042.700,00 B) -,-- C) 6.042.700,00	A) 305.434,98 B) 222.365,22
Gesamtausgaben:			Saldo	83.069,76
		A) 339.415.401,18 B) 24.007,27 C) 339.439.408,45	A) 354.417.600,00 B) 109.634,02 C) 354.527.234,02	A) 4.025.589,23 B) 19.113.414,80
			Saldo	-15.087.825,57

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 231.534,64 B) -,-- C) 231.534,64	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) 225.534,64 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 6.020.152,87 B) -,-- C) 6.020.152,87	A) 3.580.000,00 B) -,-- C) 3.580.000,00	A) 2.776.205,03 B) 336.052,16
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 6.251.687,51 B) -,-- C) 6.251.687,51</b>	<b>A) 3.586.000,00 B) -,-- C) 3.586.000,00</b>	<b>A) 3.001.739,67 B) 336.052,16</b>
Personalausgaben		A) 301.010.566,24 B) -,-- C) 301.010.566,24	A) 313.935.600,00 B) -,-- C) 313.935.600,00	A) 2.829.192,91 B) 15.754.226,67
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 1.701.918,33 B) 24.007,27 C) 1.725.925,60	A) 2.107.200,00 B) 109.634,02 C) 2.216.834,02	A) 1.158,35 B) 492.066,77
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 36.702.916,61 B) -,-- C) 36.702.916,61	A) 38.374.800,00 B) -,-- C) 38.374.800,00	A) 1.195.237,97 B) 2.867.121,36
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 339.415.401,18 B) 24.007,27 C) 339.439.408,45</b>	<b>A) 354.417.600,00 B) 109.634,02 C) 354.527.234,02</b>	<b>A) 4.025.589,23 B) 19.113.414,80</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -333.163.713,67 B) -24.007,27 C) -333.187.720,94</b>	<b>A) -350.831.600,00 B) -109.634,02 C) -350.941.234,02</b>	<b>A) -1.023.849,56 B) -18.777.362,64</b>
<b>Saldo</b>				<b>+17.753.513,08</b>

## 05 39 Förderschulen

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
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	Saldo
				-,--

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 79.567.395,76 B) -,-- C) 79.567.395,76	A) 92.969.000,00 B) -,-- C) 92.969.000,00	A) -,-- B) 13.401.604,24
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 179.730,17 B) -,-- C) 179.730,17	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 179.730,17 B) -,--
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 1.154,61 B) -,-- C) 1.154,61	A) 47.700,00 B) -,-- C) 47.700,00	A) -,-- B) 46.545,39
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) -,-- B) 200,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte  Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 187.550.642,54 B) -,-- C) 187.550.642,54	A) 206.547.600,00 B) -,-- C) 206.547.600,00	A) -,-- B) 18.996.957,46
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 401.064,70 B) -,-- C) 401.064,70	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 401.064,70 B) -,--
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 67.095.534,33 B) -,-- C) 67.095.534,33	A) 34.352.000,00 B) -,-- C) 34.352.000,00	A) 32.743.534,33 B) -,--
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 2.924.936,49 B) -,-- C) 2.924.936,49	A) 1.750.000,00 B) -,-- C) 1.750.000,00	A) 1.174.936,49 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen  05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.028.444,80 B) -,-- C) 1.028.444,80	A) 851.400,00 B) -,-- C) 851.400,00	A) 177.044,80 B) -,--
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 10.694,75 B) -,-- C) 10.694,75	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 19.305,25
533 02	Sächliche Prüfungskosten  05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.127,46 B) -,-- C) 3.127,46	A) 4.900,00 B) -,-- C) 4.900,00	A) -,-- B) 1.772,54
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) 1.236,33 B) -,-- C) 1.236,33	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) -,-- B) 10.263,67

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 175.193,38 B) -,-- C) 175.193,38	A) 290.000,00 B) -,-- C) 290.000,00	A) -,-- B) 114.806,62
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten  Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.	A) B) C)	A) B) C)	A) B) 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) B) C)	98.368,70 -,-- 98.368,70	A) B) C)
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) B) C)	30.713.091,33 -,-- 30.713.091,33	A) B) C)
	Gesamtausgaben:	A) B) C)	369.750.615,35 -,-- 369.750.615,35	A) B) C)
			Saldo	893.215,35

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
Personalausgaben		A) 337.720.458,60 B) C)	A) 335.666.500,00 B) C)	A) 34.499.265,69 B) C)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 1.218.696,72 B) C)	A) 1.187.800,00 B) C)	A) 177.044,80 B) C)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 30.811.460,03 B) C)	A) 32.003.100,00 B) C)	A) B) C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B) C)
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -369.750.615,35 B) C)	A) -368.857.400,00 B) C)	A) -34.676.310,49 B) C)
			<b>Saldo</b>	<b>-893.215,35</b>

## 05 41 Gemeinschaftsschulen

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
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	A) B) C)	Saldo
				-,--

## 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 1.452.081,30 B) -,- C) 1.452.081,30	A) 5.006.800,00 B) -,- C) 5.006.800,00	A) -,- B) 3.554.718,70
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 2.647,81 B) -,- C) 2.647,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.647,81 B) -,-
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.700,00 B) -,- C) 1.700,00	A) -,- B) 1.700,00
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.700,00 B) -,- C) 4.700,00	A) -,- B) 4.700,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 2.269.417,44 B) -,- C) 2.269.417,44	A) 8.186.200,00 B) -,- C) 8.186.200,00	A) -,- B) 5.916.782,56
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 8.669,77 B) -,- C) 8.669,77	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 8.669,77 B) -,-
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 281.346,48 B) -,- C) 281.346,48	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 231.346,48 B) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 20,00 B) -,- C) 20,00	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 880,00
533 02	Sächliche Prüfungskosten <small>05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.100,00 B) -,- C) 10.100,00	A) -,- B) 10.100,00
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben <small>05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht <small>05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 59.500,00 B) -,- C) 59.500,00	A) -,- B) 59.500,00

## 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 556.364,31 B) -,- C) 556.364,31	A) 330.900,00 B) -,- C) 330.900,00	A) 225.464,31 B) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 4.570.547,11 B) -,- C) 4.570.547,11	A) 13.653.300,00 B) -,- C) 13.653.300,00	A) 468.128,37 B) 9.550.881,26
			Saldo	-9.082.752,89

## 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
Personalausgaben		A) 4.014.162,80 B) C)	A) 13.249.400,00 B) C)	A) 242.664,06 B) 9.477.901,26
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) B) C)	A) 13.500,00 B) C)	A) B) 13.480,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 556.364,31 B) C)	A) 390.400,00 B) C)	A) 225.464,31 B) 59.500,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) B) C)	A) 13.653.300,00 B) C)	A) 468.128,37 B) 9.550.881,26
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) B) C)	A) -13.653.300,00 B) C)	A) -468.128,37 B) -9.550.881,26
			<b>Saldo</b>	<b>+9.082.752,89</b>

## 05 42 Assistenz an Schulen

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
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 1.585.888,74 B) -,-- C) 1.585.888,74	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.585.888,74 B) -,--
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.	A) 1.081.506,18 B) -,-- C) 1.081.506,18	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.081.506,18 B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02. Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.	A) 15.711.544,71 B) -,-- C) 15.711.544,71	A) 11.670.100,00 B) -,-- C) 11.670.100,00	A) 4.041.444,71 B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 18.378.939,63 B) -,-- C) 18.378.939,63	A) 11.670.100,00 B) -,-- C) 11.670.100,00	A) 6.708.839,63 B) -,--
				Saldo 6.708.839,63

## 05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 19 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Grundschulen	A) -,-- B) 3.668.000,00 C) 3.668.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.668.000,00 B) -,--
428 20 apl.	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Oberschulen	A) -,-- B) 3.100.000,00 C) 3.100.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.100.000,00 B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen  Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 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) 3.339.396,78 B) -,-- C) 3.339.396,78	A) 2.800.000,00 B) -,-- C) 2.800.000,00	A) 539.396,78 B) -,--
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen  05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.  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) 693.000,00 B) -,-- C) 693.000,00	A) 1.446.200,00 B) -,-- C) 1.446.200,00	A) -,-- B) 753.200,00
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit  Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.	A) 993.304,55 B) -,-- C) 993.304,55	A) -,-- B) 127.175,34 C) 127.175,34	A) 866.129,21 B) -,--
684 01	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Inklusionsassistent"  05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.	A) 13.447.834,89 B) -,-- C) 13.447.834,89	A) 14.086.500,00 B) -,-- C) 14.086.500,00	A) -,-- B) 638.665,11
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen</b>				
Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39, 05 41 sind bis zur Höhe von 13.500,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51.				
427 51	Vergütungen und Honorare	A) 4.215.178,20 B) -,-- C) 4.215.178,20	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.215.178,20 B) -,--
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 727.095,27 B) -,-- C) 727.095,27	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 727.095,27 B) -,--

## 05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A) 4.458.899,68 B) -,-- C) 4.458.899,68	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.458.899,68 B) -,--
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 266.903,84 B) -,-- C) 266.903,84	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 266.903,84 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 9.668.076,99 B) -,-- C) 9.668.076,99	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 9.668.076,99 B) -,--
				Saldo 9.668.076,99
<b>52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung</b>				
	05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.			
	05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 52	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 9.274,47 B) -,-- C) 9.274,47	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 5.725,53
532 52	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 509.637,56 B) -,-- C) 509.637,56	A) 632.000,00 B) -,-- C) 632.000,00	A) -,-- B) 122.362,44
636 52	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	A) 8.858.229,70 B) -,-- C) 8.858.229,70	A) 8.767.000,00 B) -,-- C) 8.767.000,00	A) 91.229,70 B) -,--
684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 21.789.832,22 B) 4.742.112,49 C) 26.531.944,71	A) 22.490.500,00 B) -,-- C) 22.490.500,00	A) 4.041.444,71 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 31.166.973,95 B) 4.742.112,49 C) 35.909.086,44	A) 31.904.500,00 B) -,-- C) 31.904.500,00	A) 4.132.674,41 B) 128.087,97
				Saldo 4.004.586,44
<b>53 Startchancenbudget</b>				
427 53 apl.	Vergütungen und Honorare	A) -,-- B) 1.368.000,00 C) 1.368.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.368.000,00 B) -,--
534 53 apl.	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A) 78.880,86 B) 3.521.119,14 C) 3.600.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.600.000,00 B) -,--

## 05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
547 53 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 900.000,00 B) -,--
812 53 apl.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 900.000,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 78.880,86 B) 6.689.119,14 C) 6.768.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.768.000,00 B) -,--
			Saldo	6.768.000,00
	Gesamtausgaben:	A) 59.387.468,02 B) 18.199.231,63 C) 77.586.699,65	A) 50.237.200,00 B) 127.175,34 C) 50.364.375,34	A) 28.742.277,39 B) 1.519.953,08
			Saldo	27.222.324,31

## 05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 2.667.394,92 B) -,-- C) 2.667.394,92	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.667.394,92 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 15.711.544,71 B) -,-- C) 15.711.544,71	A) 11.670.100,00 B) -,-- C) 11.670.100,00	A) 4.041.444,71 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 18.378.939,63 B) -,-- C) 18.378.939,63</b>	<b>A) 11.670.100,00 B) -,-- C) 11.670.100,00</b>	<b>A) 6.708.839,63 B) -,--</b>
Personalausgaben		A) 4.942.273,47 B) 8.136.000,00 C) 13.078.273,47	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 13.078.273,47 B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 9.355.993,19 B) 4.421.119,14 C) 13.777.112,33	A) 4.893.200,00 B) -,-- C) 4.893.200,00	A) 9.765.200,30 B) 881.287,97
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 45.089.201,36 B) 4.742.112,49 C) 49.831.313,85	A) 45.344.000,00 B) 127.175,34 C) 45.471.175,34	A) 4.998.803,62 B) 638.665,11
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) -,-- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 900.000,00 B) -,--
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) -,-- B) 900.000,00 C) 900.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 900.000,00 B) -,--
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 59.387.468,02 B) 18.199.231,63 C) 77.586.699,65</b>	<b>A) 50.237.200,00 B) 127.175,34 C) 50.364.375,34</b>	<b>A) 28.742.277,39 B) 1.519.953,08</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -41.008.528,39 B) -18.199.231,63 C) -59.207.760,02</b>	<b>A) -38.567.100,00 B) -127.175,34 C) -38.694.275,34</b>	<b>A) -22.033.437,76 B) -1.519.953,08</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-20.513.484,68</b>

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll			
1	2	3	4	5			
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.	A) 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)	-,- -,- -,-	-,- -,- -,-	
119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A) B) C)	85.352,00 -,- 85.352,00	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	85.352,00 -,- -,-
119 26	Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.	A) B) C)	3.946.212,63 -,- 3.946.212,63	A) B) C)	500.000,00 -,- 500.000,00	A) B)	3.446.212,63 -,- -,-
119 27	Rückerstattung von Zuschüssen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Vgl. Vermerk bei 05 45/676 01.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) B) C)	178.182,06 -,- 178.182,06	A) B) C)	150.000,00 -,- 150.000,00	A) B)	28.182,06 -,- -,-
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A) B) C)	4.293.591,32 -,- 4.293.591,32	A) B) C)	3.750.000,00 -,- 3.750.000,00	A) B)	543.591,32 -,- -,-
272 02	Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A) B) C)	1.250.904,04 -,- 1.250.904,04	A) B) C)	32.000,00 -,- 32.000,00	A) B)	1.218.904,04 -,- -,-
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) B) C)	7.452,85 -,- 7.452,85	A) B) C)	10.000,00 -,- 10.000,00	A) B)	-,- 2.547,15
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) B) C)	10.155,91 -,- 10.155,91	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	10.155,91 -,- -,-
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) B) C)	28.658,45 -,- 28.658,45	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	28.658,45 -,- -,-
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,- -,-

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
1	2	3	4	5	
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 77.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
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) B) C)	-,- -,- -,-	A) B)	-,- -,-
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A) B) C)	196.343,40 -,- 196.343,40	A) B)	202.300,00 -,- 202.300,00
	Gesamteinnahmen:	A) B) C)	9.996.852,66 -,- 9.996.852,66	A) B)	4.644.300,00 -,- 4.644.300,00
				Saldo	5.352.552,66

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 18.825,32 B) -,-- C) 18.825,32	A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00	A) -,-- B) 3.174,68
527 02	Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.541.735,49 B) -,-- C) 2.541.735,49	A) 2.100.000,00 B) -,-- C) 2.100.000,00	A) 441.735,49 B) -,--
527 03	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.348.792,77 B) -,-- C) 1.348.792,77	A) 1.500.000,00 B) -,-- C) 1.500.000,00	A) -,-- B) 151.207,23
546 01	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen	A) 2.121.368,16 B) -,-- C) 2.121.368,16	A) 2.400.000,00 B) -,-- C) 2.400.000,00	A) -,-- B) 278.631,84
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) 690.900,00 B) -,-- C) 690.900,00	A) 723.000,00 B) -,-- C) 723.000,00	A) -,-- B) 32.100,00
547 04	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projektes "Ganztagspiloten" 05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 300.180,64 B) -,-- C) 300.180,64	A) 300.000,00 B) -,-- C) 300.000,00	A) 180,64 B) -,--
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A) 187.141,80 B) -,-- C) 187.141,80	A) 202.300,00 B) -,-- C) 202.300,00	A) -,-- B) 15.158,20
633 03	Erstattungen für nicht erobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" 05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 693.976,49 B) -,-- C) 693.976,49	A) 830.000,00 B) 65.197,00 C) 895.197,00	A) -,-- B) 201.220,51
633 04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) 05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.755.000,00 B) -,-- C) 1.755.000,00	A) -,-- B) 1.755.000,00
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A) 251.348,58 B) 8.146,75 C) 259.495,33	A) -,-- B) 174.143,33 C) 174.143,33	A) 85.352,00 B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirma 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 27.	A) 39.831,04 B) -,-- C) 39.831,04	A) -,-- B) 30.629,44 C) 30.629,44	A) 9.201,60 B) -,--
681 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.731.745,50 B) -,-- C) 1.731.745,50	A) 2.099.300,00 B) -,-- C) 2.099.300,00	A) -,-- B) 367.554,50
684 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) 05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.955.000,00 B) -,-- C) 1.955.000,00	A) -,-- B) 1.955.000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>				
05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 47.811,44 B) -,-- C) 47.811,44	A) 5.700,00 B) -,-- C) 5.700,00	A) 42.111,44 B) -,--
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 1.230,07 B) -,-- C) 1.230,07	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.230,07 B) -,--
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 553.946,22 B) -,-- C) 553.946,22	A) 1.094.300,00 B) -,-- C) 1.094.300,00	A) -,-- B) 540.353,78
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 15.492,77 B) -,-- C) 15.492,77	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.492,77 B) -,--
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 618.480,50 B) -,-- C) 618.480,50	A) 1.100.000,00 B) -,-- C) 1.100.000,00	A) 58.834,28 B) 540.353,78
			Saldo	-481.519,50
	<b>72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b> 05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.			
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 25.294,98 B) -,-- C) 25.294,98	A) 606.400,00 B) -,-- C) 606.400,00	A) -,-- B) 581.105,02
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 3.527,61 B) -,-- C) 3.527,61	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 6.472,39
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.037.324,60 B) 1.600.005,94 C) 2.637.330,54	A) 4.825.600,00 B) -,-- C) 4.825.600,00	A) -,-- B) 2.188.269,46
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.835.409,42 B) 89.760,33 C) 2.925.169,75	A) 1.930.000,00 B) -,-- C) 1.930.000,00	A) 995.169,75 B) -,--
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 34.842,02 B) -,-- C) 34.842,02	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 34.842,02 B) -,--
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
883 72 apl.	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.621,28 B) -,-- C) 3.621,28	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.621,28 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 3.940.019,91 B) 1.689.766,27 C) 5.629.786,18	A) 7.372.000,00 B) -,-- C) 7.372.000,00	A) 1.033.633,05 B) 2.775.846,87
			Saldo	-1.742.213,82
	<b>73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b> 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26. Die Ausgaben sind übertragbar.  Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 3.288.864,60 B) -,-- C) 3.288.864,60	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.288.864,60 B) -,--
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 2.855.314,32 B) -,-- C) 2.855.314,32	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.855.314,32 B) -,--
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 344.735,58 B) -,-- C) 344.735,58	A) 700.000,00 B) -,-- C) 700.000,00	A) -,-- B) 355.264,42
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.586.405,65 B) -,-- C) 25.586.405,65	A) 25.800.000,00 B) -,-- C) 25.800.000,00	A) -,-- B) 213.594,35
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 13.275.966,25 B) 2.813.625,76 C) 16.089.592,01	A) 18.500.000,00 B) 2.926.400,86 C) 21.426.400,86	A) -,-- B) 5.336.808,85
	Summe der Titelgruppe	A) 45.351.286,40 B) 2.813.625,76 C) 48.164.912,16	A) 45.000.000,00 B) 2.926.400,86 C) 47.926.400,86	A) 6.144.178,92 B) 5.905.667,62
				Saldo 238.511,30
<b>74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung</b>				
05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.				
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 14.212,34 B) -,-- C) 14.212,34	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 45.787,66
526 74	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 6.179,83 B) -,-- C) 6.179,83	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.179,83 B) -,--
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 479.342,75 B) -,-- C) 479.342,75	A) 561.500,00 B) -,-- C) 561.500,00	A) -,-- B) 82.157,25
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 78.525,00 B) -,-- C) 78.525,00	A) 77.500,00 B) -,-- C) 77.500,00	A) 1.025,00 B) -,--
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 500.771,78 B) -,-- C) 500.771,78	A) 501.000,00 B) -,-- C) 501.000,00	A) -,-- B) 228,22

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.079.031,70 B) -,-- C) 1.079.031,70	A) 1.200.000,00 B) -,-- C) 1.200.000,00	A) 7.204,83 B) 128.173,13
			Saldo	-120.968,30
	<b>75 Individuelle Förderung und Unterstützung</b>  05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.			
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 65.698,75 B) -,-- C) 65.698,75	A) 7.000,00 B) -,-- C) 7.000,00	A) 58.698,75 B) -,--
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 45.518,71 B) -,-- C) 45.518,71	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 45.518,71 B) -,--
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 377.245,57 B) -,-- C) 377.245,57	A) 134.000,00 B) -,-- C) 134.000,00	A) 243.245,57 B) -,--
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00 B) 133.980,89 C) 163.980,89	A) 179.000,00 B) 330.410,90 C) 509.410,90	A) -,-- B) 345.430,01
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) 200.000,00 C) 200.000,00	A) 100.000,00 B) 100.000,00 C) 200.000,00	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 518.463,03 B) 333.980,89 C) 852.443,92	A) 420.000,00 B) 430.410,90 C) 850.410,90	A) 347.463,03 B) 345.430,01
			Saldo	2.033,02
	<b>76 Berufliche Orientierung</b>  05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76. 05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76. 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 45/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 30.000,00
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
526 76	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 10.000,00
527 76	Erstattungen von Reisekosten	A) 64,00 B) -,-- C) 64,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 64,00 B) -,--
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 904.686,84 B) -,-- C) 904.686,84	A) 790.000,00 B) -,-- C) 790.000,00	A) 114.686,84 B) -,--
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.146.681,60 B) -,-- C) 1.146.681,60	A) 1.755.000,00 B) -,-- C) 1.755.000,00	A) -,-- B) 608.318,40
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.394.315,00 B) 456.454,92 C) 3.850.769,92	A) 3.445.500,00 B) 400.000,00 C) 3.845.500,00	A) 5.269,92 B) -,--
685 76	Zuweisungen an Hochschulen	A) 542.091,23 B) -,-- C) 542.091,23	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 542.091,23 B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 5.987.838,67 B) 456.454,92 C) 6.444.293,59	A) 6.030.500,00 B) 400.000,00 C) 6.430.500,00	A) 662.111,99 B) 648.318,40
			Saldo	13.793,59
<b>77 Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.				
429 77	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 444.466,39 B) -,-- C) 444.466,39	A) 631.700,00 B) -,-- C) 631.700,00	A) -,-- B) 187.233,61
526 77	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 44,98 B) -,-- C) 44,98	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 9.955,02
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 71.809,05 B) -,-- C) 71.809,05	A) 174.000,00 B) -,-- C) 174.000,00	A) -,-- B) 102.190,95
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 516.320,42 B) -,-- C) 516.320,42	A) 815.700,00 B) -,-- C) 815.700,00	A) -,-- B) 299.379,58
			Saldo	-299.379,58
	<b>78 Begleitung des Startchancenprogramms</b>			
428 78 apl.	Entgelte für Beschäftigte	A) -,-- B) 354.000,00 C) 354.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 354.000,00 B) -,--
534 78 apl.	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A) 20.245,69 B) 139.754,31 C) 160.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 160.000,00 B) -,--
547 78 apl.	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) 50.000,00 C) 50.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 50.000,00 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 20.245,69 B) 543.754,31 C) 564.000,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 564.000,00 B) -,--
			Saldo	564.000,00
	<b>79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets</b>			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 79	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 162.267,65 B) 851.432,35 C) 1.013.700,00	A) 1.013.700,00 B) -,-- C) 1.013.700,00	A) -,-- B) -,--
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A) 981.919,36 B) 94.780,64 C) 1.076.700,00	A) 1.076.700,00 B) -,-- C) 1.076.700,00	A) -,-- B) -,--
526 79	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 169.598,23 B) -,-- C) 169.598,23	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 169.598,23 B) -,--
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A) 200.407,62 B) 840.392,38 C) 1.040.800,00	A) 1.040.800,00 B) -,-- C) 1.040.800,00	A) -,-- B) -,--
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 110.447,77 B) 187.940,72 C) 298.388,49	A) 344.400,00 B) 205.977,86 C) 550.377,86	A) -,-- B) 251.989,37
633 79 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 82.391,14 B) -,-- C) 82.391,14	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 82.391,14 B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 1.707.031,77 B) 1.974.546,09 C) 3.681.577,86	A) 3.475.600,00 B) 205.977,86 C) 3.681.577,86	A) 251.989,37 B) 251.989,37
			Saldo	-,-
	<b>88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.			
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	-,-
	<b>89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.			
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
	Summe der Titelgruppe	A) B) C)	A) B) C)	A) B)
			Saldo	-,-

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler-, und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation</b> 05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.			
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A) 352.133,34 B) -,-- C) 352.133,34	A) 570.000,00 B) -,-- C) 570.000,00	A) -,-- B) 217.866,66
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 15.085,00 B) -,-- C) 15.085,00	A) 50.000,00 B) -,-- C) 50.000,00	A) -,-- B) 34.915,00
526 90	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 169,90 B) -,-- C) 169,90	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 169,90 B) -,--
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 193.463,14 B) -,-- C) 193.463,14	A) 230.000,00 B) -,-- C) 230.000,00	A) -,-- B) 36.536,86
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 18.394,00 B) -,-- C) 18.394,00	A) 150.000,00 B) -,-- C) 150.000,00	A) -,-- B) 131.606,00
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 291.232,83 B) -,-- C) 291.232,83	A) 230.000,00 B) -,-- C) 230.000,00	A) 61.232,83 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 870.478,21 B) -,-- C) 870.478,21	A) 1.230.000,00 B) -,-- C) 1.230.000,00	A) 61.402,73 B) 420.924,52
			Saldo	-359.521,79
	<b>91 Bildung für nachhaltige Entwicklung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04. Die Ausgaben sind übertragbar.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 860,00 B) -,-- C) 860,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 860,00 B) -,--
526 91	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 398.691,62 B) -,-- C) 398.691,62	A) 390.000,00 B) -,-- C) 390.000,00	A) 8.691,62 B) -,--
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 445.118,75 B) -,-- C) 445.118,75	A) 325.000,00 B) -,-- C) 325.000,00	A) 120.118,75 B) -,--

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)	A) 850.400,00 B) -,-- C) 850.400,00	A) 1.120.000,00 B) -,-- C) 1.120.000,00	A) -,-- B) 269.600,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.695.070,37 B) -,-- C) 1.695.070,37	A) 1.835.000,00 B) -,-- C) 1.835.000,00	A) 129.670,37 B) 269.600,00
				Saldo -139.929,63
	<b>92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme</b> 05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 92	Entgelte für Beschäftigte	A) 32.924,28 B) -,-- C) 32.924,28	A) 32.000,00 B) -,-- C) 32.000,00	A) 924,28 B) -,--
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 25.500,00 B) 100.000,00 C) 125.500,00	A) 80.000,00 B) 90.000,00 C) 170.000,00	A) -,-- B) 44.500,00
526 92	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.767.816,50 B) 1.456.402,57 C) 3.224.219,07	A) 50.000,00 B) 1.929.835,23 C) 1.979.835,23	A) 1.244.383,84 B) -,--
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 50.179,80 B) -,-- C) 50.179,80	A) 25.000,00 B) -,-- C) 25.000,00	A) 25.179,80 B) -,--
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) 1.876.420,58 B) 1.556.402,57 C) 3.432.823,15	A) 187.000,00 B) 2.019.835,23 C) 2.206.835,23	A) 1.270.487,92 B) 44.500,00
				Saldo 1.225.987,92
	<b>93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen</b>			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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			
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
526 93	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
Summe der Titelgruppe		A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
			Saldo	-,--	
<b>94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat</b>					
428 94	Entgelte für Beschäftigte	A) 127.035,69	A) 129.300,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	2.264,31	
		C) 127.035,69	C) 129.300,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 16.488,50	A) 20.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	3.511,50	
		C) 16.488,50	C) 20.000,00		
526 94	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 51.091,50	A) 76.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	24.908,50	
		C) 51.091,50	C) 76.000,00		
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 9.860,05	A) 10.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	139,95	
		C) 9.860,05	C) 10.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 175.349,44	A) 176.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	650,56	
		C) 175.349,44	C) 176.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
812 94	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.290,00	A) -,--	7.290,00	
		B) -,--	B) -,--		
		C) 7.290,00	C) -,--		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 387.115,18 B) -,- C) 387.115,18	A) 411.300,00 B) -,- C) 411.300,00	A) 7.290,00 B) 31.474,82
			Saldo	-24.184,82
	Gesamtausgaben:	A) 74.493.648,22 B) 9.376.677,56 C) 83.870.325,78	A) 82.963.700,00 B) 6.252.594,62 C) 89.216.294,62	A) 11.074.736,22 B) 16.420.705,06
			Saldo	-5.345.968,84

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 4.209.746,69 B) -,-- C) 4.209.746,69	A) 650.000,00 B) -,-- C) 650.000,00	A) 3.559.746,69 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 5.787.105,97 B) -,-- C) 5.787.105,97	A) 3.994.300,00 B) -,-- C) 3.994.300,00	A) 1.801.309,72 B) 8.503,75
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 9.996.852,66 B) -,-- C) 9.996.852,66</b>	<b>A) 4.644.300,00 B) -,-- C) 4.644.300,00</b>	<b>A) 5.361.056,41 B) 8.503,75</b>
Personalausgaben		A) 4.618.642,96 B) 1.305.432,35 C) 5.924.075,31	A) 3.235.800,00 B) 90.000,00 C) 3.325.800,00	A) 3.745.459,07 B) 1.147.183,76
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 17.832.013,13 B) 4.369.276,56 C) 22.201.289,69	A) 18.773.300,00 B) 2.135.813,09 C) 20.909.113,09	A) 5.366.178,86 B) 4.074.002,26
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 52.032.080,85 B) 3.701.968,65 C) 55.734.049,50	A) 60.954.600,00 B) 4.026.781,53 C) 64.981.381,53	A) 1.952.187,01 B) 11.199.519,04
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 10.911,28 B) -,-- C) 10.911,28	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.911,28 B) -,--
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 7.290,00 B) -,-- C) 7.290,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 7.290,00 B) -,--
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 3.621,28 B) -,-- C) 3.621,28	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.621,28 B) -,--
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 74.493.648,22 B) 9.376.677,56 C) 83.870.325,78</b>	<b>A) 82.963.700,00 B) 6.252.594,62 C) 89.216.294,62</b>	<b>A) 11.074.736,22 B) 16.420.705,06</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -64.496.795,56 B) -9.376.677,56 C) -73.873.473,12</b>	<b>A) -78.319.400,00 B) -6.252.594,62 C) -84.571.994,62</b>	<b>A) -5.713.679,81 B) -16.412.201,31</b>
				<b>Saldo</b> <b>+10.698.521,50</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A) 4.655,34 B) -,- C) 4.655,34	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.655,34 B) -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 650,71 B) -,- C) 650,71	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 3.349,29
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 6.600,00 B) -,- C) 6.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.600,00 B) -,-
Gesamteinnahmen:		A) 11.906,05 B) -,- C) 11.906,05	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 11.255,34 B) 3.349,29
				Saldo 7.906,05

## 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
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 30.000,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.148.447,38 B) -,-- C) 1.148.447,38	A) 1.154.900,00 B) -,-- C) 1.154.900,00	A) -,-- B) 6.452,62
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 19.557,82 B) -,-- C) 19.557,82	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 15.442,18
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.366,41 B) -,-- C) 2.366,41	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) -,-- B) 2.133,59
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 8.550,88 B) -,-- C) 8.550,88	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) 3.550,88 B) -,--
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 22.134,10 B) -,-- C) 22.134,10	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) 12.134,10 B) -,--
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 153,80 B) -,-- C) 153,80	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 1.346,20
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 115.219,01 B) -,-- C) 115.219,01	A) 160.000,00 B) -,-- C) 160.000,00	A) -,-- B) 44.780,99
526 03	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 256,90 B) -,-- C) 256,90	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 743,10

## 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) 96,64 B) -,-- C) 96,64	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 2.403,36
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 28.040,11 B) -,-- C) 28.040,11	A) 30.000,00 B) -,-- C) 30.000,00	A) -,-- B) 1.959,89
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 1.090,10 B) -,-- C) 1.090,10	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 90,10 B) -,--
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
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) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2,50 B) -,-- C) 2,50	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 5.997,50
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 25.214,49 B) 45.500,00 C) 70.714,49	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 29.285,51
<b>Titelgruppen</b>				
<b>52 Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige musikalische Veranstaltungen</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.				
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 112.577,77 B) -,-- C) 112.577,77	A) 128.700,00 B) -,-- C) 128.700,00	A) -,-- B) 16.122,23
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 51.214,08 B) -,-- C) 51.214,08	A) 52.000,00 B) -,-- C) 52.000,00	A) -,-- B) 785,92

## 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
1	2	3	4	5
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 163.791,85 B) -,-- C) 163.791,85	A) 180.700,00 B) -,-- C) 180.700,00	A) -,-- B) 16.908,15
			Saldo	-16.908,15
	<b>73 Ganztagsangebote und sonstige schulische Veranstaltungen</b>			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 40.351,00 B) -,-- C) 40.351,00	A) 41.000,00 B) -,-- C) 41.000,00	A) -,-- B) 649,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.553,03 B) -,-- C) 20.553,03	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 553,03 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 60.904,03 B) -,-- C) 60.904,03	A) 61.000,00 B) -,-- C) 61.000,00	A) 553,03 B) 649,00
			Saldo	-95,97
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 8.962,73 B) -,-- C) 8.962,73	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 26.037,27
514 99	Verbrauchsmittel	A) 2.223,40 B) -,-- C) 2.223,40	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 3.776,60
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.500,00 B) -,-- C) 1.500,00	A) -,-- B) 1.500,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 79.810,92 B) -,-- C) 79.810,92	A) 100.000,00 B) -,-- C) 100.000,00	A) -,-- B) 20.189,08
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 32.770,06 B) --- C) 32.770,06	A) 100.000,00 B) --- C) 100.000,00	A) --- B) 67.229,94
	Summe der Titelgruppe	A) 123.767,11 B) --- C) 123.767,11	A) 243.000,00 B) --- C) 243.000,00	A) --- B) 119.232,89
			Saldo	-119.232,89
	Gesamtausgaben:	A) 1.719.593,13 B) 45.500,00 C) 1.765.093,13	A) 2.031.600,00 B) --- C) 2.031.600,00	A) 16.328,11 B) 282.834,98
			Saldo	-266.506,87

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 11.906,05 B) -,-- C) 11.906,05	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) 11.255,34 B) 3.349,29
	Gesamteinnahmen	<b>A) 11.906,05</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 11.906,05</b>	<b>A) 4.000,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 4.000,00</b>	<b>A) 11.255,34</b> <b>B) 3.349,29</b>
	Personalausgaben	A) 1.301.376,15 B) -,-- C) 1.301.376,15	A) 1.359.600,00 B) -,-- C) 1.359.600,00	A) -,-- B) 58.223,85
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 360.232,43 B) -,-- C) 360.232,43	A) 471.500,00 B) -,-- C) 471.500,00	A) 16.328,11 B) 127.595,68
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 57.984,55 B) 45.500,00 C) 103.484,55	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 96.515,45
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 57.984,55 B) 45.500,00 C) 103.484,55	A) 200.000,00 B) -,-- C) 200.000,00	A) -,-- B) 96.515,45
	Gesamtausgaben	<b>A) 1.719.593,13</b> <b>B) 45.500,00</b> <b>C) 1.765.093,13</b>	<b>A) 2.031.600,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 2.031.600,00</b>	<b>A) 16.328,11</b> <b>B) 282.834,98</b>
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	A) -1.707.687,08 B) -45.500,00 C) -1.753.187,08	A) -2.027.600,00 B) -,-- C) -2.027.600,00	A) -5.072,77 B) -279.485,69
			<b>Saldo</b>	<b>+274.412,92</b>

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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
<b>1 Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 15,00 B) -,-- C) 15,00	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) -,-- B) 85,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.420,29 B) -,-- C) 2.420,29	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) 2.220,29 B) -,--
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 332,70 B) -,-- C) 332,70	A) 100,00 B) -,-- C) 100,00	A) 232,70 B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 107.692,12 B) -,-- C) 107.692,12	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 107.692,12 B) -,--
		Gesamteinnahmen:	A) 110.460,11 B) -,-- C) 110.460,11	A) 400,00 B) -,-- C) 400,00
				Saldo
				110.060,11

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 34.983,46 B) -,-- C) 34.983,46	A) 35.000,00 B) -,-- C) 35.000,00	A) -,-- B) 16,54
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) -,--
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) -,--
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.347.685,53 B) -,-- C) 1.347.685,53	A) 1.910.300,00 B) -,-- C) 1.910.300,00	A) -,-- B) 562.614,47
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 42.796,16 B) -,-- C) 42.796,16	A) 46.000,00 B) -,-- C) 46.000,00	A) -,-- B) 3.203,84
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.281,37 B) -,-- C) 4.281,37	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 1.718,63
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 13.288,45 B) -,-- C) 13.288,45	A) 16.000,00 B) -,-- C) 16.000,00	A) -,-- B) 2.711,55
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) -,-- B) -,--
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 3.998,12 B) -,-- C) 3.998,12	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) -,-- B) 501,88
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 68.524,89 B) -,-- C) 68.524,89	A) 80.000,00 B) -,-- C) 80.000,00	A) -,-- B) 11.475,11
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.764,71 B) -,-- C) 3.764,71	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 1.235,29

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 12.448,80 B) --- C) 12.448,80	A) 16.000,00 B) --- C) 16.000,00	A) --- B) 3.551,20
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 10.000,00 B) --- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) --- C) 10.000,00	A) --- B) ---
538 01	Leistungen Dritter	A) 3.000,00 B) --- C) 3.000,00	A) 4.000,00 B) --- C) 4.000,00	A) --- B) 1.000,00
539 02	Steuerabführungen	A) 7,78 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) --- B) --- C) ---	A) 7,78 B) --- C) ---
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 27.857,07 B) --- C) 27.857,07	A) 50.000,00 B) --- C) 50.000,00	A) --- B) 22.142,93 C) ---
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---	A) --- B) --- C) ---
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
681 02	Leistungsstipendien	A) 7.500,00 B) --- C) 7.500,00	A) 7.500,00 B) --- C) 7.500,00	A) --- B) --- C) ---
681 03	Stipendien von Dritten	A) 107.692,12 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.	A) --- B) --- C) ---	A) 107.692,12 B) --- C) ---
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 300,00 B) --- C) 300,00	A) 500,00 B) --- C) 500,00	A) --- B) 200,00 C) ---
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 92.707,98 B) --- C) 92.707,98	A) --- B) 88.800,00 C) 88.800,00	A) 3.907,98 B) --- C) ---
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 276.092,00 B) --- C) 276.092,00	A) 275.000,00 B) --- C) 275.000,00	A) 1.092,00 B) --- C) ---
<b>Titelgruppen</b>				
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>				

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.455,00 B) -,-- C) 1.455,00	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 545,00
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 3.944,29 B) -,-- C) 3.944,29	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 6.055,71
537 71	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 40.000,00
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.336,46 B) -,-- C) 5.336,46	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 2.663,54
685 71	Lizenzausgaben	A) 12.741,29 B) -,-- C) 12.741,29	A) 11.500,00 B) -,-- C) 11.500,00	A) 1.241,29 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 23.477,04 B) -,-- C) 23.477,04	A) 71.500,00 B) -,-- C) 71.500,00	A) 1.241,29 B) 49.264,25
			Saldo	-48.022,96
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 22.690,43 B) -,-- C) 22.690,43	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) 4.690,43 B) -,--
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 3.000,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 52.727,88 B) --- C) 52.727,88	A) 47.000,00 B) --- C) 47.000,00	A) 5.727,88 B) ---
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 17.562,02 B) --- C) 17.562,02	A) 25.000,00 B) --- C) 25.000,00	A) --- B) 7.437,98
	Summe der Titelgruppe	A) 92.980,33 B) --- C) 92.980,33	A) 93.000,00 B) --- C) 93.000,00	A) 10.418,31 B) 10.437,98
			Saldo	-19,67
	Gesamtausgaben:	A) 2.198.385,81 B) --- C) 2.198.385,81	A) 2.655.300,00 B) 88.800,00 C) 2.744.100,00	A) 124.359,48 B) 670.073,67
			Saldo	-545.714,19

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 2.767,99 B) -,-- C) 2.767,99	A) 400,00 B) -,-- C) 400,00	A) 2.452,99 B) 85,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 107.692,12 B) -,-- C) 107.692,12	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 107.692,12 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 110.460,11 B) -,-- C) 110.460,11</b>	<b>A) 400,00 B) -,-- C) 400,00</b>	<b>A) 110.145,11 B) 85,00</b>
Personalausgaben		A) 1.391.123,99 B) -,-- C) 1.391.123,99	A) 1.954.300,00 B) -,-- C) 1.954.300,00	A) -,-- B) 563.176,01
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 292.666,41 B) -,-- C) 292.666,41	A) 381.500,00 B) -,-- C) 381.500,00	A) 10.426,09 B) 99.259,68
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 128.233,41 B) -,-- C) 128.233,41	A) 19.500,00 B) -,-- C) 19.500,00	A) 108.933,41 B) 200,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 386.362,00 B) -,-- C) 386.362,00	A) 300.000,00 B) 88.800,00 C) 388.800,00	A) 4.999,98 B) 7.437,98
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 386.362,00 B) -,-- C) 386.362,00	A) 300.000,00 B) 88.800,00 C) 388.800,00	A) 4.999,98 B) 7.437,98
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 2.198.385,81 B) -,-- C) 2.198.385,81</b>	<b>A) 2.655.300,00 B) 88.800,00 C) 2.744.100,00</b>	<b>A) 124.359,48 B) 670.073,67</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -2.087.925,70 B) -,-- C) -2.087.925,70</b>	<b>A) -2.654.900,00 B) -88.800,00 C) -2.743.700,00</b>	<b>A) -14.214,37 B) -669.988,67</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+655.774,30</b>

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

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
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 500,00
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 79,04 B) -,- C) 79,04	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 420,96
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
Gesamteinnahmen:		A) 79,04 B) -,- C) 79,04	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.420,96
			Saldo	-2.420,96

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 3.000,00
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.136.746,95 B) -,-- C) 1.136.746,95	A) 1.011.600,00 B) -,-- C) 1.011.600,00	A) 125.146,95 B) -,--
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 35.728,12 B) -,-- C) 35.728,12	A) 36.000,00 B) -,-- C) 36.000,00	A) -,-- B) 271,88
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 896,72 B) -,-- C) 896,72	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.103,28
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.840,02 B) -,-- C) 1.840,02	A) 4.200,00 B) -,-- C) 4.200,00	A) -,-- B) 2.359,98
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.935,19 B) -,-- C) 4.935,19	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 64,81
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 657,80 B) -,-- C) 657,80	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 342,20
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 79.994,24 B) -,-- C) 79.994,24	A) 107.000,00 B) -,-- C) 107.000,00	A) -,-- B) 27.005,76
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 321,30 B) -,-- C) 321,30	A) 800,00 B) -,-- C) 800,00	A) -,-- B) 478,70

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.577,39 B) -,-- C) 2.577,39	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 1.422,61
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 2.487,95 B) -,-- C) 2.487,95	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 512,05
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.171,80 B) -,-- C) 6.171,80	A) 21.000,00 B) -,-- C) 21.000,00	A) -,-- B) 14.828,20
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 21.128,14 B) 42.000,00 C) 63.128,14	A) 135.000,00 B) -,-- C) 135.000,00	A) -,-- B) 71.871,86
<b>Titelgruppen</b>				
<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.				
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 116.143,43 B) -,-- C) 116.143,43	A) 117.000,00 B) -,-- C) 117.000,00	A) -,-- B) 856,57
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.574,33 B) -,-- C) 3.574,33	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) 574,33 B) -,--
Summe der Titelgruppe				
		A) 119.717,76 B) -,-- C) 119.717,76	A) 120.000,00 B) -,-- C) 120.000,00	A) 574,33 B) 856,57
			Saldo	-282,24
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) 840,00 B) -,-- C) 840,00	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 160,00
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 17.186,35 B) -,-- C) 17.186,35	A) 25.500,00 B) -,-- C) 25.500,00	A) -,-- B) 8.313,65
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.310,39 B) -,-- C) 1.310,39	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 689,61
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 500,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 700,00 B) -,-- C) 700,00	A) -,-- B) 700,00
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 157.029,60 B) -,-- C) 157.029,60	A) 180.000,00 B) -,-- C) 180.000,00	A) -,-- B) 22.970,40
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) 85,00 B) -,-- C) 85,00	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 4.915,00
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 9.804,91 B) -,-- C) 9.804,91	A) 40.000,00 B) -,-- C) 40.000,00	A) -,-- B) 30.195,09
Summe der Titelgruppe		A) 186.256,25 B) -,-- C) 186.256,25	A) 254.700,00 B) -,-- C) 254.700,00	A) -,-- B) 68.443,75
Gesamtausgaben:			Saldo	-68.443,75
			Saldo	-72.840,37

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	C) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 79,04 B) -,-- C) 79,04	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 2.420,96
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 79,04 B) -,-- C) 79,04</b>	<b>A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00</b>	<b>A) -,-- B) 2.420,96</b>
Personalausgaben		A) 1.253.730,38 B) -,-- C) 1.253.730,38	A) 1.138.600,00 B) -,-- C) 1.138.600,00	A) 125.146,95 B) 10.016,57
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 314.796,20 B) -,-- C) 314.796,20	A) 400.700,00 B) -,-- C) 400.700,00	A) 574,33 B) 86.478,13
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 30.933,05 B) 42.000,00 C) 72.933,05	A) 175.000,00 B) -,-- C) 175.000,00	A) -,-- B) 102.066,95
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 30.933,05 B) 42.000,00 C) 72.933,05	A) 175.000,00 B) -,-- C) 175.000,00	A) -,-- B) 102.066,95
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.599.459,63 B) 42.000,00 C) 1.641.459,63</b>	<b>A) 1.714.300,00 B) -,-- C) 1.714.300,00</b>	<b>A) 125.721,28 B) 198.561,65</b>
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -1.599.380,59 B) -42.000,00 C) -1.641.380,59	A) -1.711.800,00 B) -,-- C) -1.711.800,00	A) -125.721,28 B) -196.140,69
			<b>Saldo</b>	<b>+70.419,41</b>

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.512,53 B) -,-- C) 4.512,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.512,53 B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 2.877,21 B) -,-- C) 2.877,21	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 7.122,79
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 755.654,94 B) -,-- C) 755.654,94	A) 1.235.700,00 B) -,-- C) 1.235.700,00	A) -,-- B) 480.045,06
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A) 399.506,00 B) -,-- C) 399.506,00	A) 609.100,00 B) -,-- C) 609.100,00	A) -,-- B) 209.594,00
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A) 1.048.149,80 B) -,-- C) 1.048.149,80	A) 1.237.400,00 B) -,-- C) 1.237.400,00	A) -,-- B) 189.250,20
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A) 229.534,95 B) -,-- C) 229.534,95	A) 221.200,00 B) -,-- C) 221.200,00	A) 8.334,95 B) -,--
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A) 502.982,29 B) -,-- C) 502.982,29	A) 595.300,00 B) -,-- C) 595.300,00	A) -,-- B) 92.317,71
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 200,00 B) -,-- C) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 2.943.417,72 B) -,-- C) 2.943.417,72	A) 3.908.700,00 B) -,-- C) 3.908.700,00	A) 13.047,48 B) 978.329,76
				Saldo -965.282,28

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Ausgaben</b>				
Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 51, 428 52, 428 65, 428 83, 428 86 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.				
<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) B) C)	-,- A) -,- B) -,- C)	-,- A) -,- B) -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	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) B) C)	-,- A) -,- B) -,- C)	-,- A) -,- B) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) B) C)	1.035.549,88 A) -,- B) 1.035.549,88 C)	1.055.600,00 A) -,- B) 1.055.600,00
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) B) C)	-,- A) -,- B) -,- C)	-,- A) -,- B) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) B) C)	24.930,16 A) -,- B) 24.930,16 C)	25.000,00 A) -,- B) 25.000,00
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) B) C)	1.628,58 A) -,- B) 1.628,58 C)	2.000,00 A) -,- B) 2.000,00
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) B) C)	4.653,72 A) -,- B) 4.653,72 C)	2.900,00 A) -,- B) 2.900,00
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) B) C)	9.401,56 A) -,- B) 9.401,56 C)	11.500,00 A) -,- B) 11.500,00
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) B) C)	521,39 A) -,- B) 521,39 C)	1.500,00 A) -,- B) 1.500,00
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) B) C)	171.893,67 A) -,- B) 171.893,67 C)	185.000,00 A) -,- B) 185.000,00

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) 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) 121,75 B) -,-- C) 121,75	A) 500,00 B) -,-- C) 500,00	A) -,-- B) 378,25
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 4.095,79 B) -,-- C) 4.095,79	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) -,-- B) 404,21
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 28.840,51 B) -,-- C) 28.840,51	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) 8.840,51 B) -,--
538 01	Leistungen Dritter	A) 5.817,02 B) -,-- C) 5.817,02	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.817,02 B) -,--
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebelegniss bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 7.990,84 B) -,-- C) 7.990,84	A) 14.000,00 B) -,-- C) 14.000,00	A) -,-- B) 6.009,16
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>				
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 7.946,91 B) -,-- C) 7.946,91	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 2.053,09
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A) 84.280,41 B) -,-- C) 84.280,41	A) 78.000,00 B) 58.770,00 C) 136.770,00	A) -,-- B) 52.489,59
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude  05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>51 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>				
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.037.465,47 B) -,-- C) 1.037.465,47	A) 1.297.500,00 B) -,-- C) 1.297.500,00	A) -,-- B) 260.034,53
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--

## 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	
1	2	3	4	5	
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.457,84	A) 3.500,00	A) 957,84	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 4.457,84	C) 3.500,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A) 7.733,36	A) 6.000,00	A) 1.733,36	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 7.733,36	C) 6.000,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 124.422,93	A) 20.000,00	A) 104.422,93	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) 124.422,93	C) 20.000,00		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 35,00	A) 2.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 1.965,00	
		C) 35,00	C) 2.000,00		
538 51	Leistungen Dritter	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 33.257,78	A) 49.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 15.742,22	
		C) 33.257,78	C) 49.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A) -,--	A) 11.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 11.000,00	
		C) -,--	C) 11.000,00		
Summe der Titelgruppe		A) 1.207.372,38	A) 1.389.000,00	A) 107.114,13	
		B) -,--	B) -,--	B) 288.741,75	
		C) 1.207.372,38	C) 1.389.000,00		
		Saldo		-181.627,62	
<b>52 Mobile Frühförderstelle</b>					
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben  Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).	A) 500.947,06	A) 546.500,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 45.552,94	
		C) 500.947,06	C) 546.500,00		
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,--	A) -,--	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) -,--	
		C) -,--	C) -,--		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 942,05	A) 1.700,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 757,95	
		C) 942,05	C) 1.700,00		
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 33.598,88	A) 37.700,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 4.101,12	
		C) 33.598,88	C) 37.700,00		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 32,99	A) 1.000,00	A) -,--	
		B) -,--	B) -,--	B) 967,01	
		C) 32,99	C) 1.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
538 52	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.748,84 B) -,-- C) 2.748,84	A) 28.900,00 B) -,-- C) 28.900,00	A) -,-- B) 26.151,16
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 59.357,56 B) -,-- C) 59.357,56	A) -,-- B) 60.678,10 C) 60.678,10	A) -,-- B) 1.320,54
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.300,00 B) -,-- C) 5.300,00	A) -,-- B) 5.300,00
	Summe der Titelgruppe	A) 597.627,38 B) -,-- C) 597.627,38	A) 621.100,00 B) 60.678,10 C) 681.778,10	A) -,-- B) 84.150,72
				Saldo -84.150,72
	<b>62 Förderpädagogische Beratungsstelle</b>			
514 62	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.801,86 B) -,-- C) 7.801,86	A) 8.300,00 B) -,-- C) 8.300,00	A) -,-- B) 498,14
525 62	Lehr- und Lernmittel	A) 527,67 B) -,-- C) 527,67	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 1.972,33
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.883,25 B) -,-- C) 1.883,25	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 1.116,75
811 62	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 10.212,78 B) -,-- C) 10.212,78	A) 13.800,00 B) -,-- C) 13.800,00	A) -,-- B) 3.587,22
				Saldo -3.587,22
	<b>65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)</b>			
428 65	Drittmittefinanzierte Personalausgaben	A) 1.439.544,14 B) -,-- C) 1.439.544,14	A) 1.255.700,00 B) -,-- C) 1.255.700,00	A) 183.844,14 B) -,--
	Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittefinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).			
429 65	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--

## 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
1	2	3	4	5
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.800,03 B) -,-- C) 5.800,03	A) 8.800,00 B) -,-- C) 8.800,00	A) -,-- B) 2.999,97
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.853,75 B) -,-- C) 3.853,75	A) 7.700,00 B) -,-- C) 7.700,00	A) -,-- B) 3.846,25
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00	A) -,-- B) 22.000,00
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 181,66 B) -,-- C) 181,66	A) 1.100,00 B) -,-- C) 1.100,00	A) -,-- B) 918,34
538 65	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 132.454,34 B) -,-- C) 132.454,34	A) 125.000,00 B) -,-- C) 125.000,00	A) 7.454,34 B) -,-- C) -,--
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 11.000,00 B) -,-- C) 11.000,00	A) -,-- B) 11.000,00 C) 11.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 1.581.833,92 B) -,-- C) 1.581.833,92	A) 1.431.300,00 B) -,-- C) 1.431.300,00	A) 191.298,48 B) 40.764,56 C) 150.533,92
<b>71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>			<b>Saldo</b>	<b>150.533,92</b>
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 359,01 B) -,-- C) 359,01	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 359,01 B) -,-- C) -,--
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-- B) 115.569,39 C) 115.569,39	A) -,-- B) 115.728,40 C) 115.728,40	A) -,-- B) 159,01 C) 159,01
Summe der Titelgruppe		A) 359,01 B) 115.569,39 C) 115.928,40	A) -,-- B) 115.728,40 C) 115.728,40	A) 359,01 B) 159,01 C) 200,00
<b>Saldo</b>			<b>200,00</b>	

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
	<b>73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen</b>			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 26.939,78 B) -,-- C) 26.939,78	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) 8.939,78 B) -,--
538 73	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 59.000,00 B) -,-- C) 59.000,00	A) -,-- B) 59.000,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.918,08 B) -,-- C) 4.918,08	A) 4.500,00 B) -,-- C) 4.500,00	A) 418,08 B) -,--
	Summe der Titelgruppe	A) 31.857,86 B) -,-- C) 31.857,86	A) 81.500,00 B) -,-- C) 81.500,00	A) 9.357,86 B) 59.000,00
			Saldo	-49.642,14
	<b>74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen</b>			
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 4.100,00 B) -,-- C) 4.100,00	A) 1.300,00 B) -,-- C) 1.300,00	A) 2.800,00 B) -,--
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 763,95 B) -,-- C) 763,95	A) 5.200,00 B) -,-- C) 5.200,00	A) -,-- B) 4.436,05
525 74	Lehr- und Lernmittel <small>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.</small>	A) 98.207,69 B) -,-- C) 98.207,69	A) 90.000,00 B) -,-- C) 90.000,00	A) 8.207,69 B) -,--
526 74	Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) -,-- B) 1.000,00
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.121,00 B) -,-- C) 4.121,00	A) 1.000,00 B) -,-- C) 1.000,00	A) 3.121,00 B) -,--
812 74	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.000,00 B) -,-- C) 5.000,00	A) -,-- B) 5.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 107.192,64 B) -,-- C) 107.192,64	A) 103.500,00 B) -,-- C) 103.500,00	A) 14.128,69 B) 10.436,05
			Saldo	3.692,64

## 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
1	2	3	4	5
	<b>83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>			
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 701.410,09 B) -,-- C) 701.410,09	A) 801.900,00 B) -,-- C) 801.900,00	A) -,-- B) 100.489,91
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 10.191,79 B) -,-- C) 10.191,79	A) 16.500,00 B) -,-- C) 16.500,00	A) -,-- B) 6.308,21
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.668,27 B) -,-- C) 7.668,27	A) 15.000,00 B) -,-- C) 15.000,00	A) -,-- B) 7.331,73
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 42.000,00 B) -,-- C) 42.000,00	A) -,-- B) 42.000,00
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 84,39 B) -,-- C) 84,39	A) 1.100,00 B) -,-- C) 1.100,00	A) -,-- B) 1.015,61
538 83	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.865,17 B) -,-- C) 20.865,17	A) 29.000,00 B) -,-- C) 29.000,00	A) -,-- B) 8.134,83
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 5.500,00 B) -,-- C) 5.500,00	A) -,-- B) 5.500,00
	Summe der Titelgruppe	A) 740.219,71 B) -,-- C) 740.219,71	A) 911.000,00 B) -,-- C) 911.000,00	A) -,-- B) 170.780,29
			Saldo	-170.780,29
	<b>86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler</b>			
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A) 866.959,24 B) -,-- C) 866.959,24	A) 1.331.300,00 B) -,-- C) 1.331.300,00	A) -,-- B) 464.340,76

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
3	4	5		
429 86	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 4.615,93 B) -,-- C) 4.615,93	A) 15.800,00 B) -,-- C) 15.800,00	A) -,-- B) 11.184,07
514 86	Verbrauchsmittel	A) 8.280,84 B) -,-- C) 8.280,84	A) 16.500,00 B) -,-- C) 16.500,00	A) -,-- B) 8.219,16
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 33.000,00 B) -,-- C) 33.000,00	A) -,-- B) 33.000,00
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 13,55 B) -,-- C) 13,55	A) 1.100,00 B) -,-- C) 1.100,00	A) -,-- B) 1.086,45
538 86	Leistungen Dritter	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 32.124,72 B) -,-- C) 32.124,72	A) 60.000,00 B) -,-- C) 60.000,00	A) -,-- B) 27.875,28
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 11.750,06 B) -,-- C) 11.750,06	A) 6.300,00 B) -,-- C) 6.300,00	A) 5.450,06 B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 923.744,34 B) -,-- C) 923.744,34	A) 1.464.000,00 B) -,-- C) 1.464.000,00	A) 5.450,06 B) 545.705,72
			Saldo	-540.255,66
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 6.183,76 B) -,-- C) 6.183,76	A) 31.600,00 B) -,-- C) 31.600,00	A) -,-- B) 25.416,24
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.474,95 B) -,-- C) 1.474,95	A) 1.600,00 B) -,-- C) 1.600,00	A) -,-- B) 125,05
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 2.000,00
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--

## 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
1	2	3	4	5
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 89.138,80 B) -,-- C) 89.138,80	A) 96.300,00 B) -,-- C) 96.300,00	A) -,-- B) 7.161,20
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 46.870,77 B) -,-- C) 46.870,77	A) 76.000,00 B) -,-- C) 76.000,00	A) -,-- B) 29.129,23
	Summe der Titelgruppe	A) 143.668,28 B) -,-- C) 143.668,28	A) 207.500,00 B) -,-- C) 207.500,00	A) -,-- B) 63.831,72
			Saldo	-63.831,72
	Gesamtausgaben:	A) 6.731.760,49 B) 115.569,39 C) 6.847.329,88	A) 7.638.200,00 B) 235.176,50 C) 7.873.376,50	A) 344.119,48 B) 1.370.166,10
			Saldo	-1.026.046,62

## 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
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 4.512,53 B) -,-- C) 4.512,53	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 4.512,53 B) -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 2.938.905,19 B) -,-- C) 2.938.905,19	A) 3.908.700,00 B) -,-- C) 3.908.700,00	A) 8.534,95 B) 978.329,76
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.943.417,72</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 2.943.417,72</b>	<b>A) 3.908.700,00</b> <b>B) -,--</b> <b>C) 3.908.700,00</b>
Personalausgaben		A) 5.612.915,66 B) -,-- C) 5.612.915,66	A) 6.307.800,00 B) -,-- C) 6.307.800,00	A) 195.583,92 B) 890.468,26
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 908.639,12 B) -,-- C) 908.639,12	A) 1.117.300,00 B) -,-- C) 1.117.300,00	A) 143.085,50 B) 351.746,38
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		A) 7.946,91 B) -,-- C) 7.946,91	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 2.053,09
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 202.258,80 B) 115.569,39 C) 317.828,19	A) 203.100,00 B) 235.176,50 C) 438.276,50	A) 5.450,06 B) 125.898,37
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 202.258,80 B) 115.569,39 C) 317.828,19	A) 203.100,00 B) 235.176,50 C) 438.276,50	A) 5.450,06 B) 125.898,37
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.731.760,49</b> <b>B) 115.569,39</b> <b>C) 6.847.329,88</b>	<b>A) 7.638.200,00</b> <b>B) 235.176,50</b> <b>C) 7.873.376,50</b>
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -3.788.342,77 B) -115.569,39 C) -3.903.912,16	A) -3.729.500,00 B) -235.176,50 C) -3.964.676,50	A) -331.072,00 B) -391.836,34
			<b>Saldo</b>	<b>+60.764,34</b>

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 184,00 B) -,-- C) 184,00	A) 300,00 B) -,-- C) 300,00	A) -,-- B) 116,00
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 610,50 B) -,-- C) 610,50	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.389,50
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 1.199,36 B) -,-- C) 1.199,36	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) 999,36 B) -,--
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.499,14 B) -,-- C) 2.499,14	A) 200,00 B) -,-- C) 200,00	A) 2.299,14 B) -,--
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 1.008.659,54 B) -,-- C) 1.008.659,54	A) 792.200,00 B) -,-- C) 792.200,00	A) 216.459,54 B) -,--
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 935.455,23 B) -,-- C) 935.455,23	A) 900.200,00 B) -,-- C) 900.200,00	A) 35.255,23 B) -,--
Gesamteinnahmen:		A) 1.948.607,77 B) -,-- C) 1.948.607,77	A) 1.695.100,00 B) -,-- C) 1.695.100,00	A) 255.013,27 B) 1.505,50
			Saldo	253.507,77

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Ausgaben</b>				
Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.				
<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.800,00 B) -,-- C) 3.800,00	A) 4.000,00 B) -,-- C) 4.000,00	A) -,-- B) 200,00
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 900,00 B) -,-- C) 900,00	A) -,-- B) 900,00
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 2.000,00
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 480,00 B) -,-- C) 480,00	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 2.520,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 338.860,93 B) -,-- C) 338.860,93	A) 380.400,00 B) -,-- C) 380.400,00	A) -,-- B) 41.539,07
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 10.900,00 B) -,-- C) 10.900,00	A) -,-- B) 10.900,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 14.590,98 B) -,-- C) 14.590,98	A) 20.000,00 B) -,-- C) 20.000,00	A) -,-- B) 5.409,02
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.472,01 B) -,-- C) 2.472,01	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 527,99
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 1.043,65 B) -,-- C) 1.043,65	A) 3.100,00 B) -,-- C) 3.100,00	A) -,-- B) 2.056,35
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.735,68 B) -,-- C) 1.735,68	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 264,32
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 16.150,68 B) -,-- C) 16.150,68	A) 22.000,00 B) -,-- C) 22.000,00	A) -,-- B) 5.849,32

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 27.093,17 B) -,-- C) 27.093,17	A) 37.800,00 B) -,-- C) 37.800,00	A) -,-- B) 10.706,83
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.061,02 B) -,-- C) 1.061,02	A) 800,00 B) -,-- C) 800,00	A) 261,02 B) -,--
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 429,35 B) -,-- C) 429,35	A) 2.000,00 B) -,-- C) 2.000,00	A) -,-- B) 1.570,65
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 4.152,90 B) -,-- C) 4.152,90	A) 6.500,00 B) -,-- C) 6.500,00	A) -,-- B) 2.347,10
539 02	Steuerabführungen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- 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.			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.362,47 B) -,-- C) 1.362,47	A) 3.000,00 B) -,-- C) 3.000,00	A) -,-- B) 1.637,53
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 91.522,94 B) -,-- C) 91.522,94	A) 122.200,00 B) -,-- C) 122.200,00	A) -,-- B) 30.677,06
<b>Titelgruppen</b>				
<b>52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen</b>				
05 55/TG 52, 05 55/TG 60, 05 55/TG 65, 05 55/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.				
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 17.516,50 B) -,-- C) 17.516,50	A) 17.000,00 B) -,-- C) 17.000,00	A) 516,50 B) -,--
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 64.791,20 B) -,-- C) 64.791,20	A) 97.500,00 B) -,-- C) 97.500,00	A) -,-- B) 32.708,80

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 82.307,70 B) -,-- C) 82.307,70	A) 114.500,00 B) -,-- C) 114.500,00	A) 516,50 B) 32.708,80
			Saldo	-32.192,30
	<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>			
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.284.430,38 B) -,-- C) 1.284.430,38	A) 1.349.600,00 B) -,-- C) 1.349.600,00	A) -,-- B) 65.169,62
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.335,44 B) -,-- C) 6.335,44	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 1.664,56
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.014,03 B) -,-- C) 3.014,03	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) 514,03 B) -,--
518 60	Mieten und Leasing für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 6.000,00 B) -,-- C) 6.000,00	A) -,-- B) 6.000,00
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3.113,07 B) -,-- C) 3.113,07	A) 8.000,00 B) -,-- C) 8.000,00	A) -,-- B) 4.886,93
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 50.903,79 B) -,-- C) 50.903,79	A) 72.300,00 B) -,-- C) 72.300,00	A) -,-- B) 21.396,21
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 6.249,86 B) -,-- C) 6.249,86	A) 16.000,00 B) -,-- C) 16.000,00	A) -,-- B) 9.750,14
	Summe der Titelgruppe	A) 1.354.046,57 B) -,-- C) 1.354.046,57	A) 1.462.400,00 B) -,-- C) 1.462.400,00	A) 514,03 B) 108.867,46
			Saldo	-108.353,43
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>			
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 857.824,47 B) -,-- C) 857.824,47	A) 1.178.800,00 B) -,-- C) 1.178.800,00	A) -,-- B) 320.975,53
	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 2023/2024).			
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.064,63 B) -,-- C) 7.064,63	A) 7.500,00 B) -,-- C) 7.500,00	A) -,-- B) 435,37

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		A) Mehr B) Weniger		
1	2	3	4	5
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.941,76 B) -,-- C) 3.941,76	A) 3.500,00 B) -,-- C) 3.500,00	A) 441,76 B) -,--
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3.786,66 B) -,-- C) 3.786,66	A) 10.000,00 B) -,-- C) 10.000,00	A) -,-- B) 6.213,34
538 65 apl.	Leistungen Dritter	A) 15.024,93 B) -,-- C) 15.024,93	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 15.024,93 B) -,--
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 130.134,51 B) -,-- C) 130.134,51	A) 160.600,00 B) -,-- C) 160.600,00	A) -,-- B) 30.465,49
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.800,67 B) -,-- C) 12.800,67	A) 18.000,00 B) -,-- C) 18.000,00	A) -,-- B) 5.199,33
	Summe der Titelgruppe	A) 1.030.577,63 B) -,-- C) 1.030.577,63	A) 1.378.400,00 B) -,-- C) 1.378.400,00	A) 15.466,69 B) 363.289,06
			Saldo	-347.822,37
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) 400,00 B) -,-- C) 400,00	A) -,-- B) 400,00
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 20.477,71 B) -,-- C) 20.477,71	A) 29.900,00 B) -,-- C) 29.900,00	A) -,-- B) 9.422,29
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.728,93 B) -,-- C) 1.728,93	A) 2.500,00 B) -,-- C) 2.500,00	A) -,-- B) 771,07
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) 412,00 B) -,-- C) 412,00	A) 300,00 B) -,-- C) 300,00	A) 112,00 B) -,--
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 49.236,21 B) -,-- C) 49.236,21	A) 74.600,00 B) -,-- C) 74.600,00	A) -,-- B) 25.363,79
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 34.778,46 B) -,-- C) 34.778,46	A) 46.000,00 B) -,-- C) 46.000,00	A) -,-- B) 11.221,54

## 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
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 106.633,31 B) -,-- C) 106.633,31	A) 154.600,00 B) -,-- C) 154.600,00	A) 112,00 B) 48.078,69
			Saldo	-47.966,69
	Gesamtausgaben:	A) 3.078.320,99 B) -,-- C) 3.078.320,99	A) 3.733.500,00 B) -,-- C) 3.733.500,00	A) 16.870,24 B) 672.049,25
			Saldo	-655.179,01

## 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
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
<b>Kapitelabschluss</b>				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 4.493,00 B) -,-- C) 4.493,00	A) 2.700,00 B) -,-- C) 2.700,00	A) 3.298,50 B) 1.505,50
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 1.944.114,77 B) -,-- C) 1.944.114,77	A) 1.692.400,00 B) -,-- C) 1.692.400,00	A) 251.714,77 B) -,--
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 1.948.607,77 B) -,-- C) 1.948.607,77</b>	<b>A) 1.695.100,00 B) -,-- C) 1.695.100,00</b>	<b>A) 255.013,27 B) 1.505,50</b>
Personalausgaben		A) 2.502.912,28 B) -,-- C) 2.502.912,28	A) 2.947.000,00 B) -,-- C) 2.947.000,00	A) 516,50 B) 444.604,22
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 430.056,78 B) -,-- C) 430.056,78	A) 584.300,00 B) -,-- C) 584.300,00	A) 16.353,74 B) 170.596,96
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 145.351,93 B) -,-- C) 145.351,93	A) 202.200,00 B) -,-- C) 202.200,00	A) -,-- B) 56.848,07
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 145.351,93 B) -,-- C) 145.351,93	A) 202.200,00 B) -,-- C) 202.200,00	A) -,-- B) 56.848,07
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>A) 3.078.320,99 B) -,-- C) 3.078.320,99</b>	<b>A) 3.733.500,00 B) -,-- C) 3.733.500,00</b>	<b>A) 16.870,24 B) 672.049,25</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>A) -1.129.713,22 B) -,-- C) -1.129.713,22</b>	<b>A) -2.038.400,00 B) -,-- C) -2.038.400,00</b>	<b>A) +238.143,03 B) -670.543,75</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+908.686,78</b>

## Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
1	2	3	4	5
<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>				
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.		A) 13.649.158,31 B) -,-- C) 13.649.158,31	A) 2.244.900,00 B) -,-- C) 2.244.900,00	A) 12.054.933,36 B) 650.675,05
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		A) 32.616.515,63 B) -,-- C) 32.616.515,63	A) 24.865.500,00 B) -,-- C) 24.865.500,00	A) 9.073.901,30 B) 1.322.885,67
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.		A) 62.660.593,80 B) -,-- C) 62.660.593,80	A) 101.467.600,00 B) -,-- C) 101.467.600,00	A) -,-- B) 38.807.006,20
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>A) 108.926.267,74 B) -,-- C) 108.926.267,74</b>	<b>A) 128.578.000,00 B) -,-- C) 128.578.000,00</b>	<b>A) 21.128.834,66 B) 40.780.566,92</b>
				<b>Saldo</b> <b>-19.651.732,26</b>

## Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)	B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>				
Personalausgaben		A) 2.750.362.356,45 B) 9.441.432,35 C) 2.759.803.788,80	A) 2.760.153.800,00 B) 90.000,00 C) 2.760.243.800,00	A) 169.294.888,12 B) 169.734.899,32
Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)		A) 57.663.552,77 B) 10.974.850,04 C) 68.638.402,81	A) 69.726.200,00 B) 5.193.301,45 C) 74.919.501,45	A) 17.879.259,86 B) 24.160.358,50
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) 2.062.345.778,23 B) 92.311.292,45 C) 2.154.657.070,68	A) 2.109.009.520,00 B) 40.171.394,46 C) 2.149.180.914,46	A) 52.859.305,14 B) 47.383.148,92
Baumaßnahmen		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		A) 207.143.726,97 B) 132.585.767,18 C) 339.729.494,15	A) 280.093.500,00 B) 125.690.443,49 C) 405.783.943,49	A) 18.969.180,54 B) 85.023.629,88
davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)		A) 6.717.497,75 B) 1.889.063,63 C) 8.606.561,38	A) 8.029.600,00 B) 7.446.697,72 C) 15.476.297,72	A) 2.319.400,65 B) 9.189.136,99
davon: Investitionsförderungsmaßnahmen (Ogr 83 - 89)		A) 200.426.229,22 B) 130.696.703,55 C) 331.122.932,77	A) 272.063.900,00 B) 118.243.745,77 C) 390.307.645,77	A) 16.649.779,89 B) 75.834.492,89
Besondere Finanzierungsausgaben		A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,-- C) -,--	A) -,-- B) -,--
Gesamtausgaben		A) 5.077.515.414,42 B) 245.313.342,02 C) 5.322.828.756,44	A) 5.218.983.020,00 B) 171.145.139,40 C) 5.390.128.159,40	A) 259.002.633,66 B) 326.302.036,62
			Saldo	-67.299.402,96
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		A) -4.968.589.146,68 B) -245.313.342,02 C) -5.213.902.488,70	A) -5.090.405.020,00 B) -171.145.139,40 C) -5.261.550.159,40	A) -237.873.799,00 B) -285.521.469,70
			Saldo	+47.647.670,70

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Summe EUR	Begründung/Erläuterung		
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05.01	421.01	20.009,10	20.009,10	7.145.603,75							20.009,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.01/422.01)
05.01	428.01	7.145.603,75									7.145.603,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.01/422.01 = 3.981.963,15 €, 05.01/428.07 = 4.037,08 €, 05.01/428.10 = 106.586,54 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05.02/428.04 = 3.053.016,98 €)
05.01	511.99	4.103,79	4.103,79								4.103,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.01/5.4.99)
05.02	459.04	154.880,40	154.880,40								154.880,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.02/428.04)
05.02	526.03	3.363,70	3.363,70								3.363,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (05.02/526.01)
05.02	542.01	420,43	420,43								420,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (05.02/521.01)
05.02	534.54	21.731,21									21.731,21	Üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 29.05.2024, Az.: 28-H 12/20/05/6/11-2024/33975 (Einsparung bei 05.02/427.69)
05.03	547.04	41.081,34									41.081,34	KV (05.03/282.04)
05.03	684.01	768.162,56	768.162,56								768.162,56	Vm gem. Schreiben SMF vom 15.05.2024, Az.: 22-H 12/00/15/03/5/1/66-2024/30368 (15/31686 02), vgl. Anlage V/1
05.03	684.15	19.977.831,17									19.977.831,17	Üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 12.12.2024, Az.: 28-H 12/20/05/6/24-2024/71726 (Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt), Begründung: "Mehrausgaben für Finanzhilfen an Schulen in freier Trägerschaft aufgrund des SächsFTTSchulG, Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Inflation und geänderter Berechnung der Sachausgabensätze"
											214.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 21-H 12/22/41/71-2024/2060 (15.03/686 11)
											214.200,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 21-H 12/22/41/71-2024/2060 (15.03/686 11)
05.03	633.54	214.200,00									214.200,00	
05.03	684.54	214.200,00									214.200,00	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung			
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05.03	883.54	7.838.400,00									7.838.400,00	
05.03	893.54	870.900,00									870.900,00	Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 21-H 1222/4/1/71-2024/2060 (15.03.893 11)
05.03	429.66	348.000,73									348.000,73	KV (05.03.282 01) Umschichtung gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 21-H 1222/4/1/71-2024/2060 (15.03.893 11)
05.03	633.74	11.828,08		333.000,73							11.828,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.03.684 74) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.03.547 66 = 293.000,73 €, 05.03.684 66 = 40.000,00 €)
05.03	429.75	2.440,00									2.440,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.03.547 75) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.03.684 81)
05.03	893.81	22.880,46									22.880,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.03.684 81)
05.04	547.26	61.444,61									61.444,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06) 1.949.893,54 DV (05.04.893 06)
05.04	633.36	1.949.893,54									1.949.893,54 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	686.36	396.116,17									396.116,17 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	882.26	317.418,44									317.418,44 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	883.07	1.711.141,13									1.711.141,13 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	883.16	425.250,00									425.250,00 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	883.17	350.457,48									350.457,48 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.04	893.06	39.465,65									39.465,65 DV (05.04.893 06)	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.04.893 06)
05.08	547.02	166.840,00									166.840,00	Üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 26.04.2025, Az.: 28-H 12/20/05/67-2024/27/134 (Einsparung bei 05.08.893 97), Begründung: „Mehrausgaben für die Vergütung der SaB zur Umsetzung der LehrkräfteEndErgänzFvVO“
05.08	684.87	36.900,00									36.900,00	VM gem. Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 12/20/15/03/2012-2024/3440 (15.03.893 20), vgl. Anlage V/2
05.08	685.87	704.346,70									704.346,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.08.633 87)
05.08	684.88	5.000,00									5.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.08.547 88)
05.08	812.88	787.104,33									787.104,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.08.547 88)
05.08	547.89	65.942,77									65.942,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.08.633 89)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung			
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
05.09	427.05	8.854,68	8.854,68	17.724.815,82							8.854,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.09	428.01	17.724.815,82									17.724.815,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.09	428.03	1.614,30									2023/2024 (05.09/428.01 = 10.142.291,30 €, 05.09/427.01 = 1.050,00 €, 05.09/428.07 = 75.379,55 €, 05.09/428.10 = 442.485,69 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05.09/428.04 = 3.803.202,62 €, 05.10/422.37 = 3.260.403,66)	
05.09	685.20	948.381,10									1.614,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.09	547.75	6.706,58									948.381,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 (05.01/655.20 = 123.222,35 €, 05.38/685.20 = 825.158,75 €)
05.09	427.76	27.060,65									6.706,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.09/527.75)
											27.060,65	KV (05.09/111.21 = 19.210,19 €) üpl. Ausgabe gem. Scheiterten SMF vom 04.11.2024; Az.: 28-H 12/20/05/6/21-2024/64278; Begründung: MeA für Prüfungsvergütungen für Dolmetscherprüfungen;
											1.437,81	(Einsparstelle: 05.09/429.75 = 7.850,46 €)
05.09	546.76	1.437,81									1.437,81	KV (05.09/111.21)
05.09	526.92	219,61									219,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.09/527.92)
05.09	511.99	78.358,12									78.358,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.09/528.99)
05.09	534.99	289.054,75									289.054,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.09/526.99)
05.09	812.99	614.556,28									614.556,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.09/528.99)
05.10	422.04	1.073.329,64									1.073.329,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.10	427.01	1.058,69									1.058,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.10	428.01	1.703.360,58									1.703.360,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.01 = 503.030,64 €, 05.10/422.35 = 1.200.329,94 €)
05.10	428.05	47.235,59									47.235,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/428.04)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung			
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-Summe 4 bis 10	13
05.10	428.35	511.265,70	511.265,70	104.448,42							511.265,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.37)
05.10	428.36	104.448,42		232.968,06							104.448,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.37)
05.10	428.37	232.968,06		52.406,41							232.968,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.37)
05.10	428.39	52.406,41		28.721,32							52.406,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.37)
05.10	459.01	28.721,32		40.000,00							28.721,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.37)
05.10	526.51	40.000,00		401.652,81							40.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/681.51 = 28.347,19 €, 05.10/684.51 = 11.632,81 €)
05.10	547.51	401.652,81		12.966,24							401.652,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/681.51)
05.10	531.70	12.966,24		25.037,50							12.966,24	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/526.70)
05.10	686.70	25.037,50		268,54							25.037,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/526.70 = 23.069,91 €, 05.10/527.70 = 1.967,59 €)
05.10	525.73	268,54		24.827,29							268,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/527.73)
05.10	526.73	24.827,29		215.888,36							24.827,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/527.73)
05.10	547.73	215.888,36		56.325,89							215.888,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.10/527.73)
05.15	883.82	56.325,89		1.154.000,00							56.325,89	VM gem. Schreiben SMF vom 12.01.2024, Az.: 22-H 120/1503/48/127-2024/2305 i.H.v. 1.025.000,00 €, vgl. Anlage V/4
05.15	883.83	291.314,46									291.314,46	Die Landesmittel in Höhe von 862.685,54 € wurden im Abgang gestellt.
05.15	883.91	122.265,79									122.265,79	KV (05.15/119.03)
05.15	883.92	2.303.069,00									2.303.069,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.15/883.92)
05.15	893.95	2.297.270,31									2.297.270,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.15/883.95)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	Mehrausgabe ist zulässig durch			Summe EUR	Begründung/Erläuterung
							überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.20	633.81	5.183.695,00	203.416,52				4.980.278,48			5.183.695,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.20/694.81)
05.20	685.81	167.413,97									üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 07.05.2024, Az.: 28-H 12/20/05/65/2024/27233 (Einsparstellen: 05.01/544.99 = 1.034.642,99 €, 05.01/545.98 = 546.451,69 €, 05.01/812.99 = 2.274.183,80 €, 05.20/812.01 = 1.125.000,00 €)
05.20	684.82	225.000,00									167.413,97 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.20/694.81)
05.20	685.82	90.333,59									225.000,00 apl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 19.03.2024, Az.: 28-H 12/20/05/62/2024/17876, Einsparung bei 05.20/633.82
05.20	634.84	2.101,11									90.333,59 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.20/696.82)
05.20	547.85	825.515,21									2.101,11 KV (05.20/119.03)
05.20	633.85	2.608.715,17									825.515,21 KV (05.20/119.05)
05.35	422.41	1.315.056,19									2.608.715,17 KV (05.20/119.05)
05.35	427.21	45.523,42									1.315.056,19 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG
05.35	428.01	44.469.127,14									2023/2024 (05.38/427.23 = 102.868,11 €, 05.41/422.01 = 1.212.188,08 €)
05.35	428.03	1.939.226,41									45.523,42 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG
05.35	428.13	10.448.952,58									2023/2024 (05.41/422.01)
05.35	428.01	1.939.226,41									44.469.127,14 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG
05.35	428.03	1.939.226,41									2023/2024 (05.35/422.01 = 4.054.257,89 €, 05.35/427.26 = 300,00 €)
05.35	428.13	10.448.952,58									05.35/427.26 = 300,00 €) Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG
05.35	428.01	1.939.226,41									2023/2024 (05.10/422.36 = 1.640.070,27 €, 05.10/422.37 = 1.803.945,50 €, 05.10/422.38 = 1.481.126,53 €, 05.10/422.39 = 1.629.137,31 €, 05.10/422.02 = 728.022,43 €, 05.10/429.03 = 1.050.000,00 €, 05.36/422.01 = 16.214.557,88 €, 05.37/422.01 = 9.343.537,05 €, 05.38/422.01 = 6.524.172,48 €)
05.35	428.03	1.939.226,41									1.939.226,41 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG
05.35	428.13	10.448.952,58									2023/2024 (05.38/422.01)
05.35	428.01	1.939.226,41									10.448.952,58 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG
05.35	428.03	1.939.226,41									2023/2024 (05.10/422.01 = 268.089,04 €, 05.39/422.01 = 643.364,78 €, 05.38/428.01 = 3.620.716,20 €, 05.41/428.01 = 5.916.782,56 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung			
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05.35	526.02	75.252,93	4.619,97			70.632,96					75.252,93 DV (05.37/526.02 = 3.739,97 €, 05.41/526.02 = 880,00€)	
05.35	633.01	41.762,86	41.762,86	10.807.760,30	10.807.760,30						10.807.760,30 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 (05.36/665.20 = 5.000.000,00 €, 05.37/685.20 = 5.807.760,30 €)	
05.36	422.41	862.322,43	862.322,43								862.322,43 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.36/422.01)	
05.36	427.21	54.198,37	54.198,37								54.198,37 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.36/422.01)	
05.36	427.26	3.034,97	3.034,97								3.034,97 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.36/422.01)	
05.36	428.03	1.987.422,59	1.987.422,59								1.987.422,59 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.36/422.01)	
05.36	428.13	5.849.845,45	5.849.845,45								5.849.845,45 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.36/422.01 = 5.054.290,62 €, 05.36/428.01 = 795.564,83 €)	
05.36	526.02	36.627,71	36.627,71								36.627,71 Üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 04.07.2024, Az.: 28-H 12/20/05/6/15.	
05.37	422.41	1.571.713,55	1.571.713,55								1.571.713,55 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.37/422.01)	

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung		
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.37	428.01	8.664.441,31	8.664.441,31							8.664.441,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.37/422.01)
05.37	428.03	2.099.244,67	2.099.244,67							2.099.244,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.37/422.01) = 2.049.919,13 €, 05.37/427.21 = 39.676,03 €, 05.37/427.26 = 9.649,51 €)
05.37	428.13	6.080.602,63	6.080.602,63							6.080.602,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.37/422.01 = 6.064.848,73 €)
05.37	533.02	9.205,97	9.205,97							9.205,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.10/422.01 = 15.753,90 €), DV (05.36/533.02), 159.270,76
05.38	422.41	159.270,76	159.270,76							159.270,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.38/428.01)
05.38	427.26	47.557,94	47.557,94							47.557,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.38/428.01)
05.38	428.03	376.052,91	376.052,91							376.052,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.38/428.01)
05.38	428.13	2.246.311,30	2.246.311,30							2.246.311,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.38/428.01)
05.38	526.02	1.158,35	1.158,35							1.158,35	üpl. Ausgaben gem. Scheiben SMF vom 04.07.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/17-2024/42825 (Einsparung bei 05.03/681.02), Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie aufgrund gestiegener Kosten für Dolmetscherdienste“
05.38	634.01	889.802,99	889.802,99							889.802,99	KV (05.38/214.01)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung		
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05.38	633.72	305.434,98	222.365,22				83.069,76				305.434,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.38) 526.72 = 28.445,33 €, 05.38/547.72 = 193.919,89 €)
												üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 20.06.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/13-2024/38025 (Einsparung bei 05.03/681.02), Begründung: „Mehrausgaben zur Absicherung der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungssicht infolge der nach Abschluss des Haushaltsaufstellungsvorfahrens 2023/2024 beschlossenen Tarif erhöhung und Einmalzahlungen“
05.39	422.41	179.730,17	179.730,17								179.730,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.39) 428.01)
05.39	428.03	401.064,70	401.064,70								401.064,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.39) 428.01)
05.39	428.11	32.743.534,33	32.743.534,33								32.743.534,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.39) 422.01 = 13.401.604,24 €, 05.39/427.21 = 46.545,39 €, 05.39/427.26 = 200.00 €, 05.39/428.01 = 17.241.226,10 €)
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05.41) 422.01 = 2.053.958,60 €)
05.39	428.13	1.174.936,49	1.174.936,49								1.174.936,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.39) 428.01)
05.39	526.02	177.044,80	177.044,80								177.044,80	üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 04.07.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/18-2024/42830 (Einsparung bei 05.03/681.02), Begründung: „Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von Dolmetscherleistungen im Rahmen Besonderer Bildungsberatungen aufgrund der weiter steigenden Anzahl von Schülern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie wegen eines Anstiegs der Anzahl der Schüler an den Förderzentren Hören, die unterstützende Gebärdendolmetscher im Unterricht benötigen“
05.41	422.41	2.647,81	2.647,81								2.647,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.41) 422.01)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung		
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorrifte zu Lasten 2024	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.41	428.03	8.669,77	8.669,77							8.669,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.41/422.01)
05.41	428.13	231.346,48	231.346,48							231.346,48	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05.41/422.01)
05.41	685.20	225.464,31	225.464,31							225.464,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 (05.39/65.20)
05.42	428.19	3.668.000,00								3.668.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)
05.42	428.20	3.100.000,00								3.100.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)
05.42	538.01	539.396,78	539.396,78							539.396,78	DV (05.36/422.01)
05.42	636.01	866.129,21	866.129,21							866.129,21	KV (05.42/119.24)
05.42	427.51	4.215.178,20	4.215.178,20							4.215.178,20	DV (05.36/422.01)
05.42	428.51	727.095,27	727.095,27							727.095,27	DV (05.36/422.01)
05.42	534.51	4.458.899,68	4.458.899,68							4.458.899,68	DV (05.36/422.01)
05.42	547.51	266.903,84	266.903,84							266.903,84	DV (05.36/422.01)
05.42	636.52	91.229,70	91.229,70							91.229,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.42/552.52)
05.42	684.52	4.041.444,71	4.041.444,71							4.041.444,71	KV (05.42/236.01)
05.42	427.53	1.368.000,00	1.368.000,00							1.368.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51522 sowie vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)
05.42	534.53	3.600.000,00	3.600.000,00							3.600.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51522 sowie vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)
05.42	547.53	900.000,00	900.000,00							900.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51522 sowie vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)
05.42	812.53	900.000,00	900.000,00							900.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51522 sowie vom 23.12.2024, Az.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76440)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung		
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.45	527.02	441.735,49	151.207,23					290.528,26			441.735,49
05.45	547.04	180,64	180,64								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 (05.45/527.03 = 151.207,23 €)
05.45	636.02	85.352,00	9.201,60								üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 21.11.2024; Az.: 28-H 12/20/05/6/23-
05.45	676.01	9.201,60	42.111,44								2024/69654, (Einsparstelle 05.10/527.70)
05.45	429.71	42.111,44									180,64 DV (05.45/633.03)
05.45	526.71	1.230,07									85.352,00 KV (05.45/119,25)
05.45	684.71	15.492,77									9.201,60 DV (05.45/633.01)
05.45	633.72	995.169,75									42.111,44 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.71)
05.45	684.72	34.842,02									1.230,07 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.71)
05.45	883.72	3.621,28									15.492,77 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.71)
05.45	429.73	3.288.864,60									995.169,75 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.72)
05.45	526.73	2.855.314,32									3.621,28 ap1. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 19.03.2024; Az.: 28-H 12/20/05/6/4-2024/17882 (2.518,86 €) sowie vom 17.07.2024; Az.: 28-H 12/20/05/6/12-2024/35944 (1.102,42 €) (Einsparstelle: 05.45/547.72)
05.45	526.74	6.179,83									3.288.864,60 KV (05.45/119,26)
05.45	633.74	1.025,00									2.855.314,32 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/644,73)
05.45	429.75	58.698,75									6.179,83 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.74)
05.45	526.75	45.518,71									1.025,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/547.74)
05.45	547.75	243.245,57									58.698,75 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/633.75)
05.45	527.76	64,00									64,00 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/633.76)
05.45	547.76	114.686,84									114.686,84 Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45/633.76)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	Mehrausgabe ist zulässig durch			Summe EUR	Begründung/Erläuterung
							überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.45	684.76	5.269,92	5.269,92		542.091,23	354.000,00				5.269,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.633.76)
05.45	685.76	542.091,23	354.000,00							542.091,23	KV (05.45.231.01)
05.45	428.78									354.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51/522 sowie vom 23.12.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76/40)
05.45	534.78	160.000,00			160.000,00					160.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51/522 sowie vom 23.12.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76/40)
05.45	547.78	50.000,00			50.000,00					50.000,00	Zusätzliche Ausgaben für das Start-Chancen-Programm (Schreiben SMF vom 05.09.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/51/522 sowie vom 23.12.2024, A.z.: 28-H 1200/0590/12/3-2024/76/40)
05.45	526.79	169.598,23			169.598,23					169.598,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.546.79)
05.45	633.79	82.391,14			82.391,14					82.391,14	apl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 08.02.2024, A.z.: 28-H 1200/05/6/1-2024/8413,
05.45	526.90	169,90			169,90					169,90	Begründung: Zusätzliche Ausgaben für die Förderung der Kreisfreien Städte zur Entwicklung von Familienschulzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen); Einsparstelle 05 45/546.79
05.45	684.90	61.232,83			61.232,83					61.232,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.547.79)
05.45	429.91	860,00			860,00					860,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.633.90)
05.45	547.91	8.691,62			8.691,62					8.691,62	KV (05.45.282.04)
05.45	684.91	120.118,75			120.118,75					120.118,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.635.91)
05.45	428.92	924,28			924,28					924,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.429.92)
05.45	527.92	1.244.383,84			1.244.383,84					1.244.383,84	DV (05.45.547.90)
05.45	547.92	25.179,80			25.179,80					25.179,80	KV (05.45.272.02)
05.45	812.94	7.290,00			7.290,00					7.290,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05.45.526.94)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			Begründung/Erläuterung		
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
05.51	514.01	3.550,88	3.550,88								3.550,88
05.51	518.02	12.134,10	12.134,10								12.134,10
05.51	536.01	90,10	90,10								90,10
05.51	547.73	553,03	553,03								553,03
05.52	539.02	7,78	7,78								7,78
05.52	681.03	107.692,12	107.692,12								107.692,12
05.52	811.01	3.907,98	3.907,98								3.907,98
05.52	812.01	1.092,00	1.092,00								1.092,00
05.52	685.71	1.241,29	1.241,29								1.241,29
05.52	511.99	4.680,43	4.680,43								4.680,43
05.52	534.99	5.727,88	5.727,88								5.727,88
05.53	428.01	125.146,95	125.146,95								125.146,95
05.53	547.52	574,33	574,33								574,33
05.54	514.01	1.753,72	1.753,72								1.753,72
05.54	536.01	8.840,51	8.840,51								8.840,51
05.54	538.01	5.817,02	5.817,02								5.817,02
05.54	511.51	957,84	957,84								957,84
05.54	514.51	1.733,36	1.733,36								1.733,36
05.54	519.51	104.422,93	104.422,93								104.422,93
05.54	428.65	183.844,14	183.844,14								183.844,14
05.54	547.65	7.454,34	7.454,34								7.454,34

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung	Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	Mehrausgabe ist zulässig durch			nachrichtlich: Vorriffe zu Lasten 2024	Summe EUR	Begründung/Erläuterung
						zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SäHO	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10
											13
05.54	547.71	359,01	159,01	200,00							359,01
05.54	429.73	8.939,78	8.939,78								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/812 71) KV (05 54/282 01)
05.54	547.73	418,08	418,08								8.939,78
05.54	429.74	2.800,00	2.800,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/538 73)
05.54	525.74	8.207,69	8.207,69								418,08
05.54	547.74	3.121,00	3.121,00								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/538 73)
05.54	812.86	5.450,06	5.450,06								2.800,00
05.55	527.01	261,02	261,02								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/511 74)
05.55	429.52	516,50	516,50								8.207,69
05.55	514.60	514,03	514,03								DV (05 54/519 65)
05.55	514.65	441,76	441,76								3.121,00
05.55	538.65	15.024,93	15.024,93								DV (05 54/519 65)
05.55	527.99	112,00	112,00								5.450,06
Summe:		259.002.633,66	195.797.672,53	14.100.000,00	14.684.499,14	25.819.410,18	326.037,35	8.275.014,46			259.002.633,66

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgaberede inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
				zur berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrnach § 41 SäHO	Sperrnach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 01	422 01		4.001.972,25					05 01/421 01	20.009,10			
								05 01/428 01	3.981.963,15	4.001.972,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 01	428 07		4.037,08					05 01/428 01	4.037,08	4.037,08		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 01	428 10		106.586,54					05 01/428 01	106.586,54	106.586,54		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 01	518 02		1.678,33									1.678,33
05 01	527 01		29.585,12									29.585,12
05 01	529 01		4.640,83									4.640,83
05 01	546 49		3.988,05									3.988,05
05 01	695 20		123.222,35									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024
05 01	429 65		29.000,00									29.000,00
05 01	526 65		14.791,60									14.791,60
05 01	547 65		64.021,44									64.021,44
05 01	429 66		29.000,00									29.000,00
05 01	547 66		85.000,00									85.000,00
05 01	514 99		15.000,00									10.896,21
05 01	525 99		13.547,84									13.547,84
05 01	526 99		10.000,00									10.000,00
05 01	534 99		1.034.642,99									Einsparung für üpl. Ausgaben gem. Schreiben
05 01	546 451,69											SMF v. 07.05.2024, Az.: 28-H1220/05/6-15
05 01	545 99		2.563.128,79		252.795,48							2024/27233
05 01	812 99											Einsparung für üpl. Ausgaben gem. Schreiben
05 02	422 06		1.382.428,37									SMF v. 07.05.2024, Az.: 28-H1220/05/6-15
05 02	428 04		7.011.100,00									2024/27233
05 02	428 06											Einsparung für üpl. Ausgaben gem. Schreiben
05 02	443 01											SMF v. 07.05.2024, Az.: 28-H1220/05/6-15
05 02	453 01											2024/27233
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
												Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
												739.403,46
												565.681,22
												105.595,94

**Epl. 05 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabebeste zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrnach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.02	514.02	66.345,44								66.345,44		
05.02	517.01	54.460,95								54.460,95		
05.02	519.01	130.091,74								130.091,74		
05.02	525.01	56.500,09								56.500,09		
05.02	526.01	17.351,72								13.988,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024	
05.02	529.02	4.264,74								4.264,74		
05.02	531.01	3.813,41								3.392,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024	
05.02	532.01	11.929,30								11.929,30		
05.02	533.01	3.011,19								3.011,19		
05.02	537.04	69.021,40								69.021,40		
05.02	546.01	382,21								382,21		
05.02	546.02	9.700,20								9.700,20		
05.02	546.06	892.090,78								203.724,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05.02	527.68	52.161,64								52.161,64	Erlbringung GMA, s. Anlage VI/2	
05.02	547.68	130.883,00								130.883,00		
05.02	427.69	22.000,00								268,79	Einsparung für üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 29.05.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/11-2024/33975	
05.02	525.69	15.000,00								15.000,00		
05.02	547.69	5.006,00								5.006,00		
05.03	681.01	3.864.300,00								3.864.300,00		
05.03	681.02	719.470,85										
05.35	05.35/526.02	70.632,96										
05.36	05.36/526.02	36.627,71										
05.38	05.38/526.02	1.158,35										
05.38	05.38/633.72	83.069,76										
05.39	05.39/526.02	177.044,80										
05.03	684.09	458.556,56								458.556,56		
05.03	684.19	88.180,00								88.180,00		
05.03	686.01	138.649,02								138.649,02		
05.03	686.02	218.379,43										
05.03	684.51	20.727.528,66										
05.03	633.52											

**Epl. 05 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	Zugehörige Komplementärmittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.03	684.52		41.569.365,16									
05.03	683.54		428.400,00									
05.03	684.54		428.400,00									
05.03	883.54		24.814.500,00									
05.03	893.54		1.741.800,00									
05.03	547.66		293.391,78									
05.03	684.66		40.000,00									
05.03	536.67		43.219,98									
05.03	684.67		282.493,40									
05.03	893.67		391.866,02									
05.03	547.74		4.175,00									
05.03	684.74		19.595,77									
05.03	547.75		54.420,93									
05.03	534.80		202.771,33									
05.03	684.80		39.995,45									
05.03	547.81		209.487,03									
05.03	683.81		131.917,95									
05.03	684.81		560.424,19									
05.03	883.81		91.438,63									
05.04	547.02		4.380,00									
05.04	547.27		4.775.503,10									
05.04	547.37		20.758,98									
05.04	633.37		716.941,32									
05.04	686.37		556.941,00									
05.04	812.17		4.212.402,71									
05.04	882.27		4.655.996,64									
05.04	883.06		13.120.915,55									
05.04	883.17		494.275,31									
05.04	893.17		134.998,00									
05.08	427.87		35.000,00									
05.08	526.87		1.000,00									
05.08	547.87		964.941,57									



**Epl. 05 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabebeste inhaltlich: inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05 09	812 01	42.251,79						05 09/427.76	7.850,46	42.251,79		
05 09	429 75	74.540,00								66.689,54	Einsparung für üpl. Ausgaben gem. Schreiben SMF vom 04.11.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/21-2024/6/27/8	
05 09	527 75	12.000,00						05 09/547.75	6.706,58	5.293,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	429 92	207.650,00						05 09/526.92	219,61	207.650,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	527 92	24.800,00								24.580,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	547 92	58.281,33								58.281,33		
05 09	427 99	9.000,00								9.000,00		
05 09	514 99	62.500,00								62.500,00		
05 09	518 99	1.112.850,63						05 09/812.99	614.556,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	525 99	23.165,23						05 09/511.99	78.358,12	419.936,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	526 99	343.037,70						05 09/534.99	289.054,75	23.165,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	527 99	34.904,69								53.982,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 09	545 99	22.189,24								34.904,69		
05 09	812 99	342.734,28								22.189,24		
05 10	422 01	1.142.758,65						05 10/428.01	503.030,64		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10	422 35	2.274.718,27						05 35/428.13	268.089,04		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10	422 36	1.640.070,27						05 37/428.13	15.753,90	786.873,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10	422 37	5.994.159,07						05 10/422.04	1.073.329,64		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/427.01	1.058,69		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/428.01	1.200.329,94	2.274.718,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 35/428.01	1.640.070,27	1.640.070,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 09/428.01	3.260.403,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/428.35	511.265,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/428.36	104.448,42		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/428.37	232.968,06		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
05 10								05 10/428.39	52.406,41		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
								05 10/459.01	28.721,32		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			nachrichtlich: Ausgabebeste inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrnach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05 10	422 38								05 35/428 01	1.803.945,50	5.994.159,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
05 10	422 39	1.481.126,53	1.481.126,53						05 35/428 01	1.481.126,53	1.481.126,53	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
05 10	428 04	1.629.137,31	1.629.137,31						05 35/428 01	1.629.137,31	1.629.137,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
05 10	429 02	385.841,57	728.022,43						05 10/428 05	47.235,59	338.605,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	429 03	1.050.000,00	1.050.000,00						05 35/428 01	728.022,43	728.022,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
05 10	511 01	162.879,06	162.879,06						05 35/428 01	1.050.000,00	1.050.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
05 10	511 02	10.864,83	10.864,83								162.879,06	
05 10	518 02	62.205,79	62.205,79								10.864,83	
05 10	525 02	97.951,65	97.951,65								62.205,79	
05 10	526 02	6.900,00	6.900,00								97.951,65	
05 10	527 01	149.377,03	149.377,03								6.900,00	
05 10	546 49	4.716,25	4.716,25								149.377,03	
05 10	684 01	414.585,00	414.585,00								4.716,25	
05 10	684 10	53.023,81	53.023,81								414.585,00	
05 10	685 20	61.695,15	61.695,15								53.023,81	
05 10	812 01	444.587,33	444.587,33								61.695,15	
05 10	681 51	430.000,00	430.000,00								61.695,15	
05 10	684 51	16.390,00	16.390,00								203.000,00	
05 10	526 53	100.000,00	100.000,00								203.000,00	
05 10	547 53	79.533,50	79.533,50								241.587,33	
05 10	427 70	288.215,40	288.215,40								241.587,33	
05 10	511 70	50.000,00	50.000,00								gem. Schreiben SMF vom 30.04.2024, Az.: 28-H 1200/00590/131-2024/27852	
05 10	525 70	625.548,92	625.548,92								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 10	526 70	36.036,15	36.036,15								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 10	527 70	532.315,16	532.315,16								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 10	685 70	1.341.990,00	1.341.990,00								1.341.990,00	
05 10	427 71	80.500,00	80.500,00								80.500,00	
05 10	525 71	45.578,33	45.578,33								45.578,33	
05 10	526 71	29.820,10	29.820,10								29.820,10	
05 10	527 71	26.932,23	26.932,23								26.932,23	

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	Zugehörige Komplementärmittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.10	547.71	29.929,40								29.929,40		
05.10	427.73	155.576,43								155.576,43		
05.10	511.73	1.494,41								1.494,41		
05.10	518.73	142.327,90								142.327,90		
05.10	527.73	273.174,73										
05.10	812.73	7.000,00										
05.15	547.02	836.320,03										
05.15	883.83	1.200.000,00										
05.15	883.84	2.104.757,83										
05.15	883.84	9.890.000,00										
05.15	883.85	1.250.000,00										
05.15	883.85	3.973.000,00										
05.15	883.85	2.264.737,80										
05.15	883.86	18.150.000,00										
05.15	893.86	8.350.000,00										
05.15	893.90	15.800.000,00										
05.15	893.90	2.200.000,00										
05.15	883.91	28.128.563,00										
05.15	893.91	1.806.878,36										
05.15	883.92	2.359.394,89										
05.15	883.94	536.876,18										
05.15	883.94	55.261,91										
05.15	883.95	3.037.021,80										
05.15	883.95	876,00										
05.20	459.01	150.000,00										
05.20	534.01	1.125.000,00										
05.20	812.01											
05.20	684.81	370.830,49										
05.20	547.82	238.665,33										
05.20	633.82	225.000,00										
05.20	685.82	472.785,86										
05.20	686.82	9.221.347,02										
05.20	633.85	3.138.506,77										
05.20	684.85	2.150.742,87										
05.35	422.01	4.054.257,89										
05.35	427.26	300,00										



Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			nachrichtlich: Ausgabebeste inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.37	546 49	11.430,00								11.430,00		
05.37	671 01	578.797,62								578.797,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6a) HG 2023/2024 Erbringung GMA HG 4, vgl. Anlage VI/1	
05.37	685 20	6.328.554,15										
05.38	422 01	9.106.763,67										
05.38	427 21	865,78										
05.38	427 23	102.868,11										
05.38	428 01	6.449.909,11										
05.38	533 02	16.085,29										
05.38	546 49	11.384,10										
05.38	671 01	71.059,80										
05.38	681 02	855.936,00										
05.38	685 20	1.940.085,56										
05.38	427 71	93.820,00										
05.38	547 71	242.232,16										
05.38	526 72	28.445,33										
05.38	547 72	193.919,89										
05.39	422 01	13.401.604,24										
05.39	427 21	46.545,39										
05.39	427 26	200,00										
05.39	428 01	18.996.957,46										
05.39	428 01	179.730,17										
05.39	428 03	401.064,70										

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.39	526.03	19.305,25						05.39/428.11	17.241,226,10			
05.39	533.02	1.772,54						05.39/428.13	1.174,936,49	18.996,957,46		
05.39	546.49	10.263,67								19.305,25		
05.39	547.01	114.806,62								1.772,54		
05.39	671.01	149.331,30								10.263,67		
05.39	685.20	1.042.308,67								114.806,62		
05.41	422.01	3.554.718,70						816.844,36	05.41/685.20	225.464,31	1.042.308,67	
05.41								05.41/422.41	2.647,81			
05.41								05.41/428.03	8.669,77			
05.41								05.41/428.13	231.346,48			
05.41								05.35/422.41	1.212.188,08			
05.41								05.35/427.21	45.523,42			
05.41								05.39/428.11	2.053.958,60	3.554.334,16	384,54	
05.41	427.21	1.700,00								1.700,00		
05.41	427.26	4.700,00								4.700,00		
05.41	428.01	5.916.782,56										
05.41	526.02	880,00						05.35/428.13	5.916.782,56			
05.41	533.02	10.100,00						05.35/526.02	880,00	880,00		
05.41	546.49	2.500,00									10.100,00	
05.41	671.01	59.500,00									2.500,00	
05.42	428.19	3.668.000,00									59.500,00	
05.42	428.20	3.100.000,00										
05.42	547.02	753.200,00									753.200,00	
05.42	684.01	638.665,11									638.665,11	
05.42	526.52	5.725,53									5.725,53	
05.42	532.52	122.362,44									31.132,74	
05.42	684.52	4.742.112,49										
05.42	427.53	1.368.000,00										
05.42	534.53	3.521.119,14										
05.42	547.53	900.000,00										
05.42	812.53	900.000,00										
05.45	525.03	3.174,68										

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für						Freie MiA	Erläuterung
			zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel		Sperrre nach § 41 SäHO	globale MiA und Sperrre nach § 22 SäHO	Deckung/Einsparung	Kapitel/Titel	Betrag EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13	
05.45	527.03	nachrichtlich: Ausgebereste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2025	151.207,23						05.45/527.02	151.207,23	151.207,23		
05.45	546.01	278.531,84							05.45/676.01	9.201,60	15.158,20	278.631,84 32.100,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024
05.45	547.03	32.100,00							05.45/547.04	180,64	180,64	0,00	DV
05.45	633.01	15.158,20										1.755.000,00	MiE bei 05.45/633.01
05.45	633.03	201.220,51										201.039,87	DV
05.45	633.04	1.755.000,00										1.985.000,00	
05.45	636.02	8.146,75										387.554,50	
05.45	681.03	367.554,50										481.519,50	
05.45	684.04	1.985.000,00										581.105,02	
05.45	547.71	540.353,78										6.472,39	
05.45	429.72	581.105,02										995.169,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05.45	526.72	6.472,39										34.842,00	Erbringung GMA, s. Anlage VII
05.45	547.72	2.188.269,46	1.600.005,94									3.621,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
												2.188.269,44	Einsparung für apl. Ausgaben dem. Einwilligung SMF vom 19.03.2024, Az.: 28-H 1220/05/64-2024/17882 (2.518,86 €) sowie vom 17.07.2024, Az.: 28-H 1220/05/6/12-2024/35944 (1.102,42 €)
05.45	633.72	355.264,42										355.264,42	
05.45	547.73	213.594,35										213.594,35	
05.45	684.73	5.336.808,85	2.813.625,76									2.865.314,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05.45	429.74	45.787,66										2.033,02	43.754,64
05.45	547.74	82.157,25										6.179,83	DV
05.45	684.74	228,22										1.025,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05.45	633.75	345.430,01	133.980,89									7.204,83	243.245,57
05.45	427,76	30.000,00										45.518,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05.45	526,76	10.000,00										56.665,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05.45	633,76	608.318,40										200.000,00	
05.45	684,75	64,00										30.000,00	
05.45	429,77	114.686,84										10.000,00	
05.45	526,77	5.269,82										488.297,74	
05.45	187.233,61											187.233,61	
05.45	9.985,02											9.985,02	
	456.454,92											187.233,61	

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	Zugehörige Komplementärmittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.45	547.77	102.190,95	354.000,00	354.000,00						102.190,95		
05.45	428.78		139.754,31									
05.45	534.78		50.000,00									
05.45	547.78		851.432,35									
05.45	427.79		94.780,64									
05.45	525.79		840.392,38									
05.45	527.79		187.940,72									
05.45	546.79	251.989,37										
05.45	427.90		217.866,66							217.866,66		
05.45	429.90		34.915,00							34.915,00		
05.45	547.90		36.536,86								10.887,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 DV
05.45	633.90		131.606,00								45.193,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 DV
05.45	685.91		269.600,00								148.621,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 DV
05.45	429.92		44.500,00		100.000,00						43.575,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 DV
05.45	527.92		1.456.402,57								2.264,31	
05.45	428.94		2.264,31								3.511,50	
05.45	429.94		3.511,50								17.618,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 DV
05.45	526.94		24.908,50								139,95	
05.45	531.94		139,95								650,56	
05.45	547.94		650,56								5.000,00	
05.51	427.01		5.000,00								30.000,00	
05.51	427.11		30.000,00								6.452,62	
05.51	428.01		6.452,62								15.442,18	
05.51	511.01		15.442,18								2.133,59	
05.51	511.02		2.133,59								1.346,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2c HG 2023/2024 DV
05.51	523.01		1.346,20									29.005,91
05.51	525.02		44.780,99									Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2b HG 2023/2024 DV
05.51	526.03		743,10									743,10
05.51	527.01		2.403,36									2.403,36
05.51	531.01		1.959,89									1.959,89
05.51	546.49		5.997,50									5.997,50
05.51	685.01		500,00									500,00
05.51	812.01		29.285,51									29.285,51

**Epl. 05 Anlage I/2**

**Haushaltsjahr 2024**

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorfälle zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementärmittel	Sperrnach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.51	429.52	16.122,23								16.122,23		
05.51	547.52	785,92								785,92		
05.51	429.73	649,00								95,97		
05.51	511.99	26.037,27								26.037,27		
05.51	514.99	3.776,60								3.776,60		
05.51	525.99	1.500,00								1.500,00		
05.51	527.99	500,00								500,00		
05.51	534.99	20.189,08								20.189,08		
05.51	812.99	67.229,94								67.229,94		
05.52	427.01	16,54								16,54		
05.52	428.01	562.614,47								437.467,52		
05.52	511.01	3.203,84								3.203,84		
05.52	511.02	1.718,63								1.718,63		
05.52	514.01	2.711,55								2.711,55		
05.52	523.01	501,88								501,88		
05.52	525.02	11.475,11										
05.52	527.01	1.235,29								1.235,29		
05.52	531.01	3.551,20								3.551,20		
05.52	538.01	1.000,00								1.000,00		
05.52	546.49	22.142,93								22.142,93		
05.52	685.01	200,00								200,00		
05.52	429.71	545,00								545,00		
05.52	525.71	6.055,71								6.055,71		
05.52	537.71	40.000,00								40.000,00		
05.52	547.71	2.663,54								1.241,29		
05.52	526.99	3.000,00								3.000,00		
05.52	812.99	7.437,98								1.690,43		
05.53	427.01	3.000,00								5.727,88		
05.53	427.05	1.000,00								7.418,31		
05.53	427.11	5.000,00									19,67	
05.53	511.01	271,88										
05.53	511.02	1.103,28										
05.53	514.01	2.359,98										
05.53	518.02	64,81										
05.53	523.01	342,20										
05.53	525.02	27.005,76										

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE			Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung		
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär-mittel	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.53	527.01	478.70								478.70		
05.53	531.01	1.422.61								1.422.61		
05.53	536.01	512.05								512.05		
05.53	546.49	14.828.20								14.828.20		
05.53	812.01	71.871.86								71.871.86		
05.53	429.52	856.57								856.57		
05.53	427.99	160.00								160.00		
05.53	511.99	8.313.65								8.313.65		
05.53	514.99	689.61								689.61		
05.53	525.99	500.00								500.00		
05.53	527.99	700.00								700.00		
05.53	534.99	22.970.40								22.970.40		
05.53	545.99	4.915.00								4.915.00		
05.53	812.99	30.195.09								30.195.09		
05.54	428.01	20.050.12								20.050.12		
05.54	511.01	69.84								69.84		
05.54	511.02	371.42								371.42		
05.54	518.02	2.098.44								2.098.44		
05.54	523.01	978.61								978.61		
05.54	525.02	13.106.33								13.106.33		
05.54	527.01	378.25								378.25		
05.54	531.01	404.21								404.21		
05.54	546.49	6.009.16								6.009.16		
05.54	681.01	2.053.09								2.053.09		
05.54	812.01	52.489.59								52.489.59		
05.54	812.03	5.000.00								5.000.00		
05.54	260.034.53											
05.54	428.51											
05.54	531.51	1.965.00								1.965.00		
05.54	547.51	15.742.22								15.742.22		
05.54	812.51	11.000.00								11.000.00		
05.54	428.52	45.552.94								45.552.94		
05.54	511.52	757.95								757.95		
05.54	514.52	4.101.12								4.101.12		
05.54	531.52	967.01								967.01		
05.54	547.52	26.151.16								26.151.16		
05.54	811.52	1.320.54								1.320.54		
05.54	812.52	5.300.00								5.300.00		

Epl. 05 Anlage I/2

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			Freie MiA	Erläuterung			
			Ausgabestelle inklusive Vorgifte zu Lasten 2025	zu berücksichtigende MiE	Sperrre nach § 41 SäHO	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-5+6+7+8+10	12-3-11	13
05.54	514.62	498,14								498,14		
05.54	525.62	1.972,33								1.972,33		
05.54	547.62	1.116,75								1.116,75		
05.54	511.65	2.999,97								2.999,97		
05.54	514.65	3.846,25								3.846,25		
05.54	519.65	22.000,00										
05.54	531.65	918,34										
05.54	812.65	11.000,00										
05.54	812.71	159,01										
05.54	538.73	59.000,00										
05.54	511.74	4.436,05										
05.54	526.74	1.000,00										
05.54	812.74	5.000,00										
05.54	428.83	100.489,91										
05.54	511.83	6.308,21										
05.54	514.83	7.331,73										
05.54	519.83	42.000,00										
05.54	531.83	1.015,61										
05.54	547.83	8.134,83										
05.54	812.83	5.500,00										
05.54	428.86	464.340,76										
05.54	511.86	11.184,07										
05.54	514.86	8.219,16										
05.54	519.86	33.000,00										
05.54	531.86	1.086,45										
05.54	547.86	27.875,28										
05.54	511.99	25.416,24										
05.54	514.99	125,05										
05.54	525.99	2.000,00										
05.54	534.99	7.161,20										
05.54	812.99	29.129,23										
05.55	427.01	200,00										
05.55	427.04	900,00										
05.55	427.05	2.000,00										
05.55	427.11	2.520,00										
05.55	428.01	41.539,07										
05.55	428.23	10.900,00										
05.55	511.01	5.409,02										
05.55	511.02	527,99										
05.55	514.01	2.056,35										

Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	DV
Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	DV
Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	DV
Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	DV
Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	DV

11.000,00	159,01	159,01
100.489,91	8.939,78	8.939,78
6.308,21	418,08	9.357,86
7.331,73	2.800,00	2.800,00
42.000,00		
5.000,00		
100.489,91		
6.308,21		
7.331,73		
42.000,00		
1.015,61		
8.134,83		
5.500,00		
464.340,76		
11.184,07		
8.219,16		
33.000,00		
1.086,45		
22.425,22		
25.416,24		
125,05		
2.000,00		
7.161,20		
29.129,23		

**Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)**

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für					Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgabeposten (ohne Komplementärmittel) Kapitel/Titel EUR	Kapitel/Titel EUR	Ausgaben Kapitel/Titel EUR	Betrag EUR	Kapitel/Titel EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
05 03	119 13	83.598,33								
05 03	119 14	512,93								
05 03	119 15	2.045,60	07 20/676 66	2.045,60						
05 03	119 49	1.369.866,98								
05 03	282 01	15.000,00								
05 03	282 04	44.900,00								
05 08	119 49	54.480,99								
05 08	282 03	6.000,00								
05 09	111 01	24.295,35								
05 09	111 21	20.848,00								
05 09	119 49	50.701,46								
05 09	281 02	12.600,00								
05 10	119 11	40,00								
05 10	119 49	28.406,53								
05 10	281 13	8.500,00								
05 15	119 03	122.265,79								
05 20	119 03	2.101,11								
05 20	119 05	3.596.053,77								
05 36	119 20	133.132,78								
05 37	111 11	89.076,63								
05 37	119 20	3.511,50								
05 38	111 11	10.130,56								
05 38	119 20	215.404,08								
05 38	214 01	2.776.205,03								
05 42	119 20	1.585.988,74								
05 42	119 24	1.081.561,18								
05 42	236 01	4.041.444,71								
05 45	119 25	85.352,00								
05 45	119 26	3.446.212,63								
05 45	119 49	28.182,06								
05 45	231 01	543.591,32								
05 45	272 02	1.218.904,04								
05 45	282 01	10.155,91								
05 45	282 04	28.658,45								
05 51	111 02	4.655,34								
05 51	132 01	6.600,00								
05 52	119 49	2.220,29								
05 52	124 01	232,70								
05 52	282 02	107.692,12								
		05 52/681 03								
		107.692	12 KV							

Epl. 05 Anlage I/3

Haushaltsjahr 2024

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR 10=5+7+9	Erläuterung 11
			Übertragung von Ausgabebesten (ohne Komplementärmittel)	Kapitel/Titel	Ausgaben Kapitel/Titel Betrag EUR	Sonstiges Kapitel/Titel Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 54	119 49	4.512,53						
	281 06	8.334,95						
05 54	282 01	200,00						
05 55	119 49	99,36						
05 55	132 01	2.299,14						
05 55	281 03	216.459,54						
05 55	281 04	35.255,23						
<b>Summe:</b>		<b>21.128.834,66</b>			<b>2.045,60</b>	<b>14.684.499,14</b>		<b>14.686.544,74</b>

**Nachweis  
der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO**

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 15	883 85	2.264.737,80			
05 15	883 90	15.800.000,00			
05 15	893 90	6.862,20			
<b>Zwischensumme:</b>			<b>Endsumme:</b>		<b>18.071.600,00</b>

**Die Sperre gemäß § 41 SäHO wurde bei nachfolgenden Haupt- und Obergruppen 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
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsfördermaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	<b>18.071.600,00</b>

### **Erklärung**

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Dresden, den 21.07.2025

In Vertretung

  
Jochen Rest  
Abteilungsleiter

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	128.578.000,00			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3.	Summe der Erhöhungen (+):				
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5.	Summe der Verminderungen (-):				
6.	Saldo aus 3. und 5.				
7.	Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	128.578.000,00			

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamteinnahmen des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Einnahmereste

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ...., Az. .... (Rechtsgrundlage)
1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtsoll des Einzelplans: *)	5.390.318.739,40			
2.	Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle		abgebende Haushaltsstelle		
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	
3.	Summe der Erhöhungen (+):				
4.	Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle		aufnehmende Haushaltsstelle		
	Kapitel	Titel	Kapitel	Titel	
05 09	422 01	- 73.700,00	03 04	422 01	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 09	428 01	- 87.400,00	03 04	428 01	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 09	685 20	- 29.480,00	03 04	685 20	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
5.	Summe der Verminderungen (-):	- 190.580,00			
6.	Saldo aus 3. und 5.	- 190.580,00			
7.	Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)	5.390.128.159,40			

\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2024)

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
05 03	684 01	768.162,56	768.162,92	0,36	Schreiben SMF vom 15.05.2024, Az.: 22-H 1200/1503/51/66-2024/30368
Summe		768.162,56	768.162,92	0,36	

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
05 08	684 87	36.900,00	36.900,00	0,00	Schreiben SMF vom 19.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/30/212-2024/3440
Summe		36.900,00	36.900,00	0,00	

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel15 03 Titel 883 20**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
05 15	883 83	129.000,00	129.000,00	0,00	Schreiben SMF vom 09.02.2024, Az.: 21-H 1327/22/1-2024/7447
Summe		129.000,00	129.000,00	0,00	

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

**Nachweis  
der Inanspruchnahme der zur Verstärkung zugewiesenen Ausgabemittel  
(Verstärkungsmittel) zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14**

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Zuweisung EUR	nicht in Anspruch genommen EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4	5=4-3	6
05 15	883 83	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	Schreiben SMF vom 12.01.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/127-2024/2305
05 15	883 94	0,00	416.928,40	416.928,40	Schreiben SMF vom 19.04.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/130- 2024/25211
05 15	883 94	0,00	547.632,00	547.632,00	Schreiben SMF vom 13.11.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/142- 2024/67486
Summe		1.025.000,00	1.989.560,40	964.560,40	

\*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte "Bemerkungen" Datum 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 10	685 20	61.695,15			
05 36	685 20	4.938.533,03			
05 37	685 20	520.793,85			
05 38	685 20	1.114.926,81			
05 39	685 20	816.844,36			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7.452.793,20</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>7.452.793,20</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
Baumaßnahmen	HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9
	7.452.793,20

**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 02	546 06	688.366,34			
05 08	633 87	1.055.515,28			
05 08	547 88	2.091.592,38			
05 08	883 97	1.698.483,93			
05 10	685 70	1.341.990,00			
05 15	547 02	836.320,03			
05 15	883 84	2.104.757,83			
05 15	893 90	2.193.137,80			
05 45	547 72	1.154.636,41			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>13.164.800,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>13.164.800,00</b>

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

	Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6
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 9.869,35 €

Anzahl 9

### Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2024	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	941.081,34	459.296,27	Sport
Summe für den Einzelplan:			<b>941.081,34</b>	<b>459.296,27</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 05**

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Dresden, den 21.07.2025

In Vertretung

  
Jochen Rest  
Abteilungsleiter