

# **Haushaltsrechnung 2019**

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019

## für den Einzelplan 05

### Staatsministerium für Kultus

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

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

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
- I/5** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- V/3** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40 Titel 432 10
- V/4** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 20
- V/5** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
- VI** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- X** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XI** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
- XII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
- XIII** 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)

**XIV** Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen  
**XV** Abschlussvermerk

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>				
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 1.275,65 B) --, C) 1.275,65	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) 275,65 B) --, C)
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 419,36 B) --, C) 419,36	A) 900,00 B) --, C) 900,00	A) --, B) 480,64 C)
Gesamteinnahmen:		A) 1.695,01 B) --, C) 1.695,01	A) 1.900,00 B) --, C) 1.900,00	A) 275,65 B) 480,64 C)
			Saldo	-204,99



## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	A) 181.705,68	A) 176.200,00	A) 5.505,68			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 181.705,68	C) 176.200,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 6.744.747,44	A) 10.535.800,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.791.052,56			
		C) 6.744.747,44	C) 10.535.800,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 20.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000,00			
		C) -,-	C) 20.000,00				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 7.427.931,71	A) 2.928.100,00	A) 4.499.831,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 7.427.931,71	C) 2.928.100,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe <small>Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 55.173,69	A) 63.600,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 8.426,31			
		C) 55.173,69	C) 63.600,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 72.573,07	A) 154.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 81.426,93			
		C) 72.573,07	C) 154.000,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 7.140,33	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.859,67			
		C) 7.140,33	C) 10.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten <small>05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 90.367,92	A) 105.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.632,08			
		C) 90.367,92	C) 105.000,00				

## 05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A)	2.392,18	A)	6.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.607,82
		C)	2.392,18	C)	6.000,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	3.597,87	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.402,13
		C)	3.597,87	C)	8.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	130,00	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	70,00
		C)	130,00	C)	200,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A)	2.691.105,40	A)	2.461.000,00	A)	230.105,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.691.105,40	C)	2.461.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	420.769,77	A)	531.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	111.030,23
		C)	420.769,77	C)	531.800,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.140,28	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.859,72
		C)	1.140,28	C)	24.000,00		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	234,81	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.765,19
		C)	234,81	C)	20.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	-,-	A)	24.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	24.000,00
		C)	-,-	C)	24.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	727.312,16	A)	582.000,00	A)	145.312,16
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	727.312,16	C)	582.000,00		

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	1.653.968,83	A)	1.661.200,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	7.231,17
		C)	1.653.968,83	C)	1.661.200,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	603.772,77	A)	318.000,00	A)	285.772,77
		B)	-,--	B)	-,--	B)	-,--
		C)	603.772,77	C)	318.000,00		
Summe der Titelgruppe		A)	3.407.198,62	A)	3.161.000,00	A)	431.084,93
		B)	-,--	B)	-,--	B)	184.886,31
		C)	3.407.198,62	C)	3.161.000,00		
					Saldo		246.198,62
Gesamtausgaben:		A)	20.684.063,91	A)	19.628.900,00	A)	5.166.527,72
		B)	-,--	B)	-,--	B)	4.111.363,81
		C)	20.684.063,91	C)	19.628.900,00		
					Saldo		1.055.163,91

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.695,01 B) --, C) 1.695,01	A) 1.900,00 B) --, C) 1.900,00	A) 275,65 B) 480,64
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.695,01 B) --, C) 1.695,01</b>	<b>A) 1.900,00 B) --, C) 1.900,00</b>	<b>A) 275,65 B) 480,64</b>
	Personalausgaben	A) 14.482.131,59 B) --, C) 14.482.131,59	A) 13.877.700,00 B) --, C) 13.877.700,00	A) 4.505.337,39 B) 3.900.905,80
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.906.924,15 B) --, C) 2.906.924,15	A) 2.972.000,00 B) --, C) 2.972.000,00	A) 145.312,16 B) 210.388,01
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.691.235,40 B) --, C) 2.691.235,40	A) 2.461.200,00 B) --, C) 2.461.200,00	A) 230.105,40 B) 70,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 603.772,77 B) --, C) 603.772,77	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 285.772,77 B) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 603.772,77 B) --, C) 603.772,77	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 285.772,77 B) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 20.684.063,91 B) --, C) 20.684.063,91</b>	<b>A) 19.628.900,00 B) --, C) 19.628.900,00</b>	<b>A) 5.166.527,72 B) 4.111.363,81</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -20.682.368,90 B) --, C) -20.682.368,90</b>	<b>A) -19.627.000,00 B) --, C) -19.627.000,00</b>	<b>A) -5.166.252,07 B) -4.110.883,17</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-1.055.368,90</b>

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<p>Auf den Geschäftsbereich des SMK entfallen insgesamt 81 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.</p> <p>Bis zu 109 Stellen im Jahr 2019 bzw. 94 Stellen im Jahr 2020 der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.</p> <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.664,44 B) -,- C) 2.664,44	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.335,56 C) -,-			
	<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) -,- C) -,-			
281 08	Erstattungen des Generationenfonds	A) 12.968.432,05 B) -,- C) 12.968.432,05	A) 3.616.000,00 B) -,- C) 3.616.000,00	A) 9.352.432,05 B) -,- C) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 12.971.096,49 B) -,- C) 12.971.096,49	A) 3.631.000,00 B) -,- C) 3.631.000,00	A) 9.352.432,05 B) 12.335,56 C) -,-			
			Saldo	9.340.096,49			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A) 130.200,00 B) -,- C) 130.200,00	A) 130.200,00 B) -,- C) 130.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.287.900,00 B) -,- C) 6.287.900,00	A) -,- B) 6.287.900,00 C) -,-	-,- -,- -,-
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A) 4.294.638,87 B) -,- C) 4.294.638,87	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 705.361,13 C) -,-	-,- -,- -,-
428 08	Zulagen für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.100.000,00 B) -,- C) 30.100.000,00	A) -,- B) 30.100.000,00 C) -,-	-,- -,- -,-
432 01	Ruhegehälter	A) 3.869.025,81 B) -,- C) 3.869.025,81	A) 5.097.000,00 B) -,- C) 5.097.000,00	A) -,- B) 1.227.974,19 C) -,-	-,- -,- -,-
432 02	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 344.218,64 B) -,- C) 344.218,64	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 255.781,36 C) -,-	-,- -,- -,-
432 03	Ruhegehälter	A) 12.510.031,55 B) -,- C) 12.510.031,55	A) 8.200.000,00 B) -,- C) 8.200.000,00	A) 4.310.031,55 B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
432 04	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	A) 265.832,86 B) -,- C) 265.832,86	A) 400.000,00 B) -,- C) 400.000,00	A) -,- B) 134.167,14 C) -,-	-,- -,- -,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A) 2.468.832,56 B) -,- C) 2.468.832,56	A) 2.300.000,00 B) -,- C) 2.300.000,00	A) 168.832,56 B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A) 273.930,57 B) -,- C) 273.930,57	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 26.069,43 C) -,-	-,- -,- -,-
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A) 135.710,22 B) -,- C) 135.710,22	A) 113.300,00 B) -,- C) 113.300,00	A) 22.410,22 B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	172.290,61	A)	190.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.709,39
		C)	172.290,61	C)	190.000,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	56.874,00	A)	75.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	18.126,00
		C)	56.874,00	C)	75.000,00		
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	78.360,69	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.639,31
		C)	78.360,69	C)	110.000,00		
525 21	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A)	4.468,54	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.531,46
		C)	4.468,54	C)	15.000,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A)	113.274,19	A)	195.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	81.725,81
		C)	113.274,19	C)	195.000,00		
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A)	3.641,40	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	16.358,60
		C)	3.641,40	C)	20.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A)	5.706,24	A)	8.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.293,76
		C)	5.706,24	C)	8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	229.312,14	A)	231.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.187,86
		C)	229.312,14	C)	231.500,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A)	23.916,18	A)	20.000,00	A)	3.916,18
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	23.916,18	C)	20.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	A)	518,98	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.481,02
		C)	518,98	C)	5.000,00		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A)	-,-	A)	200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	200,00
		C)	-,-	C)	200,00		
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A)	46.819,47	A)	90.400,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.580,53
		C)	46.819,47	C)	90.400,00		
542 01	Künstlersozialabgabe	A)	1.474,71	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.525,29
		C)	1.474,71	C)	5.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A)	9.477,42	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	522,58
		C)	9.477,42	C)	10.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A)	14.323,33	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	676,67
		C)	14.323,33	C)	15.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK</b>						
427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 54	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 54	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
534 54	Vergabe von Aufträgen	A)	-,-	A)	150.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	-,-	C)	150.000,00		
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	653,31	A)	-,-	A)	653,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	653,31	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	653,31	A)	150.000,00	A)	653,31
		B)	-,-	B)	-,-	B)	150.000,00
		C)	653,31	C)	150.000,00		
					Saldo		-149.346,69
	<b>56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"</b>						
427 56	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	24.992,87	A)	20.000,00	A)	4.992,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	24.992,87	C)	20.000,00		



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
527 56	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	24.992,87	A)	25.000,00	A)	4.992,87
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	24.992,87	C)	25.000,00		
					Saldo		-7,13
	<b>68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten</b>						
427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
527 68	Erstattungen von Reisekosten	A)	275.234,34	A)	321.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	46.665,66
		C)	275.234,34	C)	321.900,00		
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	165.011,78	A)	262.200,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	97.188,22
		C)	165.011,78	C)	262.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	440.246,12	A)	584.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	143.853,88
		C)	440.246,12	C)	584.100,00		
					Saldo		-143.853,88
	<b>69 Ausgaben für die Personalentwicklung</b>						
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.000,00
		C)	-,-	C)	33.000,00		
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	700,00	A)	10.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.300,00
		C)	700,00	C)	10.000,00		

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll					
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest						
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger					
1	2	3	4	5					
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
		Summe der Titelgruppe	A)	700,00	A)	43.000,00	A)	-,-	
			B)	-,-	B)	-,-	B)	42.300,00	
			C)	700,00	C)	43.000,00			
					Saldo			-42.300,00	
		Gesamtausgaben:	A)	25.519.471,28	A)	60.321.600,00	A)	4.510.836,69	
			B)	-,-	B)	-,-	B)	39.312.965,41	
			C)	25.519.471,28	C)	60.321.600,00			
						Saldo			-34.802.128,72

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.664,44 B) -,- C) 2.664,44	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 12.335,56
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.968.432,05 B) -,- C) 12.968.432,05	A) 3.616.000,00 B) -,- C) 3.616.000,00	A) 9.352.432,05 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 12.971.096,49</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 12.971.096,49</b>	<b>A) 3.631.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.631.000,00</b>	<b>A) 9.352.432,05</b> <b>B) 12.335,56</b>
	Personalausgaben	A) 24.317.413,95 B) -,- C) 24.317.413,95	A) 58.582.400,00 B) -,- C) 58.582.400,00	A) 4.506.267,20 B) 38.771.253,25
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.187.734,00 B) -,- C) 1.187.734,00	A) 1.724.200,00 B) -,- C) 1.724.200,00	A) 4.569,49 B) 541.035,49
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 14.323,33 B) -,- C) 14.323,33	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 676,67
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 25.519.471,28</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 25.519.471,28</b>	<b>A) 60.321.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 60.321.600,00</b>	<b>A) 4.510.836,69</b> <b>B) 39.312.965,41</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -12.548.374,79</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -12.548.374,79</b>	<b>A) -56.690.600,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -56.690.600,00</b>	<b>A) +4.841.595,36</b> <b>B) -39.300.629,85</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+44.142.225,21</b>

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
119 06	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) 41.372,93 B) -,- C) 41.372,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 41.372,93 B) -,- C) -,-	41.372,93 -,- -,-
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 24	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.	A) 333.447,55 B) -,- C) 333.447,55	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 83.447,55 B) -,- C) -,-	83.447,55 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 424.520,13 B) -,- C) 424.520,13	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) 600.000,00 B) -,- C) 600.000,00	A) -,- B) 175.479,87 C) -,-	-,- 175.479,87 -,-
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerverstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerverstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerverstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerverstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>									
231 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
235 04	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.	A)	4.252.826,35	A)	-,-	A)	4.252.826,35		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.252.826,35	C)	-,-				
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A)	23.920,20	A)	-,-	A)	23.920,20		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	23.920,20	C)	-,-				
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	6.000,00	A)	-,-	A)	6.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	6.000,00	C)	-,-				
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	29.719,00	A)	-,-	A)	29.719,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	29.719,00	C)	-,-				
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>									
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.	A)	137.909,40	A)	3.600.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.462.090,60		
		C)	137.909,40	C)	3.600.000,00				
Gesamteinnahmen:		A)	5.249.715,56	A)	4.450.000,00	A)	4.437.286,03		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.637.570,47		
		C)	5.249.715,56	C)	4.450.000,00				
							Saldo	799.715,56	

## 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 staatlicher Zuwendungen 05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.	A)	3.777.084,16	A)	1.853.000,00	A)	1.924.084,16		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.777.084,16	C)	1.853.000,00				
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A)	927.550,70	A)	900.000,00	A)	27.550,70		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	927.550,70	C)	900.000,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
631 03	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
681 01	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin	A)	-,-	A)	1.355.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.355.000,00		
		C)	-,-	C)	1.355.000,00				
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der apl. Umschulung zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A)	28.760.034,36	A)	28.440.100,00	A)	319.934,36		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	28.760.034,36	C)	28.440.100,00				
684 06	Zuschüsse für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 08	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig 05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.	A)	246.231,62	A)	1.402.500,00	A)	-,-		
		B)	280.000,00	B)	-,-	B)	876.268,38		
		C)	526.231,62	C)	1.402.500,00				
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A)	414.789.151,40	A)	398.242.500,00	A)	16.546.651,40		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	414.789.151,40	C)	398.242.500,00				
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A)	577.237,26	A)	700.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	122.762,74		
		C)	577.237,26	C)	700.000,00				
686 10	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	1.120,67	B)	1.120,67		
		C)	-,-	C)	1.120,67				

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	
686 11	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig 03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
893 02	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	A)	517.617,00	A)	100.000,00	A)	417.617,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	517.617,00	C)	100.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.						
	Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.						
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	10.702.472,83	B)	15.641.880,70	B)	4.939.407,87
		C)	10.702.472,83	C)	15.641.880,70		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	302.510,00	A)	-,-	A)	48.910,00
		B)	1.014.000,00	B)	1.267.600,00	B)	-,-
		C)	1.316.510,00	C)	1.267.600,00		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A)	3.977.655,67	A)	800.000,00	A)	105.572,57
		B)	20.074.816,02	B)	23.146.899,12	B)	-,-
		C)	24.052.471,69	C)	23.946.899,12		
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	11.367.500,00	B)	11.367.500,00
		C)	-,-	C)	11.367.500,00		
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)	25.140.660,30	A)	4.129.200,00	A)	21.011.460,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	25.140.660,30	C)	4.129.200,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	29.420.825,97	A)	4.929.200,00	A)	21.165.942,87
		B)	31.791.288,85	B)	51.423.879,82	B)	16.306.907,87
		C)	61.212.114,82	C)	56.353.079,82		
					Saldo		4.859.035,00

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b> 05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.						
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 5.742.777,78	A) 5.667.500,00	A) -,-			
		B) 38.642.653,66	B) 40.472.732,15	B) 1.754.800,71			
		C) 44.385.431,44	C) 46.140.232,15				
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 2.254.800,71	A) 500.000,00	A) 1.754.800,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.254.800,71	C) 500.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 7.997.578,49	A) 6.167.500,00	A) 1.754.800,71			
		B) 38.642.653,66	B) 40.472.732,15	B) 1.754.800,71			
		C) 46.640.232,15	C) 46.640.232,15				
			Saldo	-,-			
	<b>65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens</b>						
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 17.900,00	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 32.100,00			
		C) 17.900,00	C) 50.000,00				
527 65	Erstattung von Reisekosten	A) 2.389,81	A) 15.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.610,19			
		C) 2.389,81	C) 15.000,00				
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 4.312,65	A) 85.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 80.687,35			
		C) 4.312,65	C) 85.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 24.602,46	A) 150.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 125.397,54			
		C) 24.602,46	C) 150.000,00				
			Saldo	-125.397,54			
	<b>66 Demokratieverziehung - politische Bildung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 51.090,15	A) 25.000,00	A) 26.090,15			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 51.090,15	C) 25.000,00				
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 918.978,69	A) 1.357.000,00	A) -,-			
		B) 80.000,00	B) -,-	B) 358.021,31			
		C) 998.978,69	C) 1.357.000,00				
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) 230.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 230.000,00			
		C) -,-	C) 230.000,00				



## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	395.260,65	A)	-,-	A)	395.260,65
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	395.260,65	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.365.329,49	A)	1.612.000,00	A)	421.350,80
		B)	80.000,00	B)	-,-	B)	588.021,31
		C)	1.445.329,49	C)	1.612.000,00		
					Saldo		-166.670,51
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</b>						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	29.838,90	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.161,10
		C)	29.838,90	C)	32.000,00		
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	5.425,00	A)	5.000,00	A)	425,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.425,00	C)	5.000,00		
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	66.354,43	A)	70.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.645,57
		C)	66.354,43	C)	70.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	101.618,33	A)	107.000,00	A)	425,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.806,67
		C)	101.618,33	C)	107.000,00		
					Saldo		-5.381,67
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	94.237,62	A)	110.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.762,38
		C)	94.237,62	C)	110.000,00		
633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	3.339.506,29	A)	4.040.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700.493,71
		C)	3.339.506,29	C)	4.040.000,00		
684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	4.798.524,46	A)	4.963.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	164.475,54
		C)	4.798.524,46	C)	4.963.000,00		
883 81	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	193.517,26	A)	200.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.482,74
		C)	193.517,26	C)	200.000,00		
893 81	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A)	274.826,10	A)	250.000,00	A)	24.826,10
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	274.826,10	C)	250.000,00		

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 8.700.611,73 B) --, C) 8.700.611,73	A) 9.563.000,00 B) --, C) 9.563.000,00	A) 24.826,10 B) 887.214,37
			Saldo	-862.388,27
	<b>85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung</b> Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.			
633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -366,05 B) --, C) -366,05	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 366,05 C) --,
	Summe der Titelgruppe	A) -366,05 B) --, C) -366,05	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 366,05 C) --,
			Saldo	-366,05
	<b>88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/331 16. Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 8.920,92 B) --, C) 8.920,92	A) 105.000,00 B) --, C) 105.000,00	A) --, B) 96.079,08 C) --,
429 88	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 14.651,36 B) --, C) 14.651,36	A) 67.500,00 B) --, C) 67.500,00	A) --, B) 52.848,64 C) --,
525 88	Fort- und Weiterbildung	A) 2.356,20 B) --, C) 2.356,20	A) 200.000,00 B) --, C) 200.000,00	A) --, B) 197.643,80 C) --,
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 635.928,69 B) --, C) 635.928,69	A) 682.500,00 B) --, C) 682.500,00	A) --, B) 46.571,31 C) --,

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	124.000,00	A)	75.000,00	A)	49.000,00	A)	49.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	124.000,00	C)	75.000,00	C)			
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	448.029,09	A)	170.000,00	A)	278.029,09	A)	278.029,09
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	448.029,09	C)	170.000,00	C)			
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	3.600.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.600.000,00	B)	3.600.000,00
		C)	-,-	C)	3.600.000,00	C)			
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	137.909,40	A)	-,-	A)	137.909,40	A)	137.909,40
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	137.909,40	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	1.371.795,66	A)	4.900.000,00	A)	464.938,49	A)	464.938,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.993.142,83	B)	3.993.142,83
		C)	1.371.795,66	C)	4.900.000,00	C)			
					Saldo		-3.528.204,34		
	<b>89 Landesstrategie Medienbildung</b>								
427 89	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.000,00	B)	10.000,00
		C)	-,-	C)	10.000,00	C)			
527 89	Erstattungen von Reisekosten	A)	557,60	A)	3.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.442,40	B)	2.442,40
		C)	557,60	C)	3.000,00	C)			
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	46.322,48	A)	132.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	85.677,52	B)	85.677,52
		C)	46.322,48	C)	132.000,00	C)			
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00	C)			
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	40.000,00	B)	40.000,00
		C)	-,-	C)	40.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	46.880,08	A)	225.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	178.119,92	B)	178.119,92
		C)	46.880,08	C)	225.000,00	C)			
					Saldo		-178.119,92		

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums</b>						
	05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.						
	05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.						
	05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.						
883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 35.474.551,72 B) 34.834.220,41 C) 70.308.772,13	A) 43.000.000,00 B) 76.420.056,65 C) 119.420.056,65	A) -, B) 49.111.284,52			
893 91	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 6.194.732,07 B) -, C) 6.194.732,07	A) 3.500.000,00 B) -, C) 3.500.000,00	A) 2.694.732,07 B) -, C) -,			
	Summe der Titelgruppe	A) 41.669.283,79 B) 34.834.220,41 C) 76.503.504,20	A) 46.500.000,00 B) 76.420.056,65 C) 122.920.056,65	A) 2.694.732,07 B) 49.111.284,52			
			Saldo	-46.416.552,45			
	<b>92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen</b>						
	05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 92	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,			
545 92	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,			
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -, B) 294.500,00 C) 294.500,00	A) 294.500,00 B) -, C) 294.500,00	A) -, B) -, C) -,			
633 92	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -, B) 531.200,00 C) 531.200,00	A) 531.200,00 B) -, C) 531.200,00	A) -, B) -, C) -,			
684 92	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	A) -, B) -, C) -,	A) 20.000,00 B) -, C) 20.000,00	A) -, B) 20.000,00 C) -,			
883 92	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	A) -, B) 995.000,00 C) 995.000,00	A) 3.520.000,00 B) -, C) 3.520.000,00	A) -, B) 2.525.000,00 C) -,			
893 92	Zuschüsse an freie Schulträger für Investitionen	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,	A) -, B) -, C) -,			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) 4.365.700,00	A) -,-
		B) 1.820.700,00	B) -,-	B) 2.545.000,00
		C) 1.820.700,00	C) 4.365.700,00	
			Saldo	-2.545.000,00
	<b>98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung</b>			
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.893.891,43	A) -,-	A) 1.694.201,02
		B) -,-	B) 1.199.690,41	B) -,-
		C) 2.893.891,43	C) 1.199.690,41	
893 98	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 2.893.891,43	A) -,-	A) 1.694.201,02
		B) -,-	B) 1.199.690,41	B) -,-
		C) 2.893.891,43	C) 1.199.690,41	
			Saldo	1.694.201,02
	Gesamtausgaben:	A) 543.186.957,88	A) 511.512.500,00	A) 47.457.054,68
		B) 107.448.862,92	B) 169.517.479,70	B) 77.851.213,58
		C) 650.635.820,80	C) 681.029.979,70	
			Saldo	-30.394.158,90

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 799.340,61 B) --, C) 799.340,61	A) 850.000,00 B) --, C) 850.000,00	A) 124.820,48 B) 175.479,87
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.312.465,55 B) --, C) 4.312.465,55	A) --, B) --, C) --,	A) 4.312.465,55 B) --, C) --,
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 137.909,40 B) --, C) 137.909,40	A) 3.600.000,00 B) --, C) 3.600.000,00	A) --, B) 3.462.090,60
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 5.249.715,56</b> <b>B) --,</b> <b>C) 5.249.715,56</b>	<b>A) 4.450.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 4.450.000,00</b>	<b>A) 4.437.286,03</b> <b>B) 3.637.570,47</b>
	Personalausgaben	A) 92.562,43 B) 10.702.472,83 C) 10.795.035,26	A) 257.500,00 B) 15.641.880,70 C) 15.899.380,70	A) 26.090,15 B) 5.130.435,59
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.742.067,50 B) 1.388.500,00 C) 8.130.567,50	A) 5.664.000,00 B) 1.267.600,00 C) 6.931.600,00	A) 2.000.544,86 B) 801.577,36
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 482.220.041,44 B) 20.886.016,02 C) 503.106.057,46	A) 445.083.500,00 B) 34.515.519,79 C) 479.599.019,79	A) 38.428.304,28 B) 14.921.266,61
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 54.132.286,51 B) 74.471.874,07 C) 128.604.160,58	A) 60.507.500,00 B) 118.092.479,21 C) 178.599.979,21	A) 7.002.115,39 B) 56.997.934,02
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 448.029,09 B) --, C) 448.029,09	A) 170.000,00 B) --, C) 170.000,00	A) 278.029,09 B) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 53.684.257,42 B) 74.471.874,07 C) 128.156.131,49	A) 60.337.500,00 B) 118.092.479,21 C) 178.429.979,21	A) 6.724.086,30 B) 56.997.934,02
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 543.186.957,88</b> <b>B) 107.448.862,92</b> <b>C) 650.635.820,80</b>	<b>A) 511.512.500,00</b> <b>B) 169.517.479,70</b> <b>C) 681.029.979,70</b>	<b>A) 47.457.054,68</b> <b>B) 77.851.213,58</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -537.937.242,32</b> <b>B) -107.448.862,92</b> <b>C) -645.386.105,24</b>	<b>A) -507.062.500,00</b> <b>B) -169.517.479,70</b> <b>C) -676.579.979,70</b>	<b>A) -43.019.768,65</b> <b>B) -74.213.643,11</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+31.193.874,46</b>

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamttist (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	223.036,51	A)	150.000,00	A)	73.036,51
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	223.036,51	C)	150.000,00		
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A)	51.805,00	A)	40.000,00	A)	11.805,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	51.805,00	C)	40.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	2.865,79	A)	1.000,00	A)	1.865,79
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.865,79	C)	1.000,00		
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A)	2.354,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.646,00
		C)	2.354,00	C)	4.000,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.	A)	6.900,00	A)	-,-	A)	6.900,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	6.900,00	C)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	286.961,30	A)	195.000,00	A)	93.607,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.646,00
		C)	286.961,30	C)	195.000,00		
					Saldo		91.961,30

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5		
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 10.521.106,26 B) --, C) 10.521.106,26	A) 22.573.400,00 B) --, C) 22.573.400,00	A) --, B) 12.052.293,74		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 14.562,50 B) --, C) 14.562,50	A) 600,00 B) --, C) 600,00	A) 13.962,50 B) --, C) --,		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 10.811,09 B) --, C) 10.811,09	A) 19.600,00 B) --, C) 19.600,00	A) --, B) 8.788,91		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 25.647.407,11 B) --, C) 25.647.407,11	A) 11.249.500,00 B) --, C) 11.249.500,00	A) 14.397.907,11 B) --, C) --,		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.341,01 B) --, C) 2.341,01	A) 12.000,00 B) --, C) 12.000,00	A) --, B) 9.658,99		
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 208.191,43 B) --, C) 208.191,43	A) 286.200,00 B) --, C) 286.200,00	A) --, B) 78.008,57		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) --, B) --, C) --,	A) 584.000,00 B) --, C) 584.000,00	A) --, B) 584.000,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 321.308,85 B) --, C) 321.308,85	A) 330.000,00 B) --, C) 330.000,00	A) --, B) 8.691,15		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 178.710,23 B) --, C) 178.710,23	A) 185.000,00 B) --, C) 185.000,00	A) --, B) 6.289,77		



## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 23.801,54	A) 43.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 19.798,46		
		C) 23.801,54	C) 43.600,00			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 4.535,56	A) 6.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.064,44		
		C) 4.535,56	C) 6.600,00			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 124.345,85	A) 128.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.154,15		
		C) 124.345,85	C) 128.500,00			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä. 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 11.023,84	A) 10.800,00	A) 223,84		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 11.023,84	C) 10.800,00			
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 17.973,14	A) 19.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.026,86		
		C) 17.973,14	C) 19.000,00			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 3.864,00	A) 4.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 136,00		
		C) 3.864,00	C) 4.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 384.939,64	A) 407.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 22.060,36		
		C) 384.939,64	C) 407.000,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 36.741,66	A) 41.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.758,34		
		C) 36.741,66	C) 41.500,00			
538 01	Dienstleistungen Dritter Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 09/538 01.	A) 1.277.675,21	A) -,-	A) 1.277.675,21		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.277.675,21	C) -,-			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 3.663,00	A) 6.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.337,00		
		C) 3.663,00	C) 6.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00		
		C) -,-	C) 1.000,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 4.111.379,95	A) 4.369.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 257.620,05		
		C) 4.111.379,95	C) 4.369.000,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 17.990,00	A) 17.990,00	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) -,-	B) 10,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.990,00	C) 17.990,00	C) 18.000,00	C) 18.000,00		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 215.921,33	A) 215.921,33	A) 170.000,00	A) 170.000,00	A) -,-	B) 15.902,02
		B) -,-	B) -,-	B) 61.823,35	B) 61.823,35		
		C) 215.921,33	C) 215.921,33	C) 231.823,35	C) 231.823,35		
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b>							
427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 5.245,00	A) 5.245,00	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) -,-	B) 12.755,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.245,00	C) 5.245,00	C) 18.000,00	C) 18.000,00		
546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 17.429,06	A) 17.429,06	A) 22.300,00	A) 22.300,00	A) -,-	B) 4.870,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.429,06	C) 17.429,06	C) 22.300,00	C) 22.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 22.674,06	A) 22.674,06	A) 40.300,00	A) 40.300,00	A) -,-	B) 17.625,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 22.674,06	C) 22.674,06	C) 40.300,00	C) 40.300,00		
				Saldo			-17.625,94
<b>75 Beratungsstelle für Begabtenförderung</b>							
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 88.592,50	A) 88.592,50	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	B) 11.407,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 88.592,50	C) 88.592,50	C) 100.000,00	C) 100.000,00		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 5.963,14	A) 5.963,14	A) 12.000,00	A) 12.000,00	A) -,-	B) 6.036,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.963,14	C) 5.963,14	C) 12.000,00	C) 12.000,00		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 16.988,77	A) 16.988,77	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) 10.988,77	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 16.988,77	C) 16.988,77	C) 6.000,00	C) 6.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 111.544,41	A) 111.544,41	A) 118.000,00	A) 118.000,00	A) 10.988,77	B) 17.444,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 111.544,41	C) 111.544,41	C) 118.000,00	C) 118.000,00		
				Saldo			-6.455,59

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<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) 42.134,01 B) --, C) 42.134,01	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) 6.134,01 B) --, C) --,					
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.263,18 B) --, C) 5.263,18	A) 5.000,00 B) --, C) 5.000,00	A) 263,18 B) --, C) --,					
	Summe der Titelgruppe	A) 47.397,19 B) --, C) 47.397,19	A) 41.000,00 B) --, C) 41.000,00	A) 6.397,19 B) --, C) --,					
			Saldo	6.397,19					
	<b>92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung</b>								
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 130.328,10 B) --, C) 130.328,10	A) 283.800,00 B) --, C) 283.800,00	A) --, B) 153.471,90 C) --,					
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 33.786,77 B) --, C) 33.786,77	A) 99.700,00 B) --, C) 99.700,00	A) --, B) 65.913,23 C) --,					
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 366.638,36 B) --, C) 366.638,36	A) 247.800,00 B) --, C) 247.800,00	A) 118.838,36 B) --, C) --,					
	Summe der Titelgruppe	A) 530.753,23 B) --, C) 530.753,23	A) 631.300,00 B) --, C) 631.300,00	A) 118.838,36 B) 219.385,13 C) --,					
			Saldo	-100.546,77					
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) 7.938,82 B) --, C) 7.938,82	A) 6.300,00 B) --, C) 6.300,00	A) 1.638,82 B) --, C) --,					
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 192.695,67 B) --, C) 192.695,67	A) 191.700,00 B) --, C) 191.700,00	A) 995,67 B) --, C) --,					
514 99	Verbrauchsmittel	A) 25.549,83 B) --, C) 25.549,83	A) 81.000,00 B) --, C) 81.000,00	A) --, B) 55.450,17 C) --,					

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	45.351,64	A)	41.000,00	A)	4.351,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	45.351,64	C)	41.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	2.034,85	A)	32.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.965,15
		C)	2.034,85	C)	32.000,00		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	303.361,83	A)	267.000,00	A)	36.361,83
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	303.361,83	C)	267.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	16.481,30	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.518,70
		C)	16.481,30	C)	42.000,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	335.270,69	A)	81.500,00	A)	253.770,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	335.270,69	C)	81.500,00		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	81.849,71	A)	132.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	50.150,29
		C)	81.849,71	C)	132.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	558.064,47	A)	374.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	237.459,87	B)	53.395,40
		C)	558.064,47	C)	611.459,87		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.568.598,81	A)	1.248.500,00	A)	297.118,65
		B)	-,-	B)	237.459,87	B)	214.479,71
		C)	1.568.598,81	C)	1.485.959,87		
					Saldo		82.638,94
	Gesamtausgaben:	A)	45.419.260,90	A)	42.544.400,00	A)	16.123.111,63
		B)	-,-	B)	299.283,22	B)	13.547.533,95
		C)	45.419.260,90	C)	42.843.683,22		
					Saldo		2.575.577,68

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)		(EUR)			
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 280.061,30	A) 195.000,00	A) 86.707,30			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.646,00			
		C) 280.061,30	C) 195.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.900,00	A) -,-	A) 6.900,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.900,00	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 286.961,30</b>	<b>A) 195.000,00</b>	<b>A) 93.607,30</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.646,00</b>			
		<b>C) 286.961,30</b>	<b>C) 195.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 36.678.657,83	A) 35.169.400,00	A) 14.419.642,44			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.910.384,61			
		C) 36.678.657,83	C) 35.169.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.837.247,32	A) 2.443.000,00	A) 1.703.469,19			
		B) -,-	B) -,-	B) 309.221,87			
		C) 3.837.247,32	C) 2.443.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.111.379,95	A) 4.370.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 258.620,05			
		C) 4.111.379,95	C) 4.370.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 791.975,80	A) 562.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 299.283,22	B) 69.307,42			
		C) 791.975,80	C) 861.283,22				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 791.975,80	A) 562.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 299.283,22	B) 69.307,42			
		C) 791.975,80	C) 861.283,22				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 45.419.260,90</b>	<b>A) 42.544.400,00</b>	<b>A) 16.123.111,63</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) 299.283,22</b>	<b>B) 13.547.533,95</b>			
		<b>C) 45.419.260,90</b>	<b>C) 42.843.683,22</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -45.132.299,60</b>	<b>A) -42.349.400,00</b>	<b>A) -16.029.504,33</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -299.283,22</b>	<b>B) -13.545.887,95</b>			
		<b>C) -45.132.299,60</b>	<b>C) -42.648.683,22</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-2.483.616,38</b>			

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Zugunsten von verbeamteten Lehrkräften können bei Bedarf bis zu 24 Stellen zwischen dem Kapitel 05 10 und den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 im Austausch kapitelübergreifend besetzt werden.						
	<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) 17.498,75 B) -,- C) 17.498,75	A) 19.200,00 B) -,- C) 19.200,00	A) -,- B) 1.701,25 C) -,-			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28.940,19 B) -,- C) 28.940,19	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 28.940,19 B) -,- C) -,-			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 7.596,74 B) -,- C) 7.596,74	A) 7.500,00 B) -,- C) 7.500,00	A) 96,74 B) -,- C) -,-			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 61.688,57 B) -,- C) 61.688,57	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 26.688,57 B) -,- C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70.	A) 27.967,51 B) -,- C) 27.967,51	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) -,- B) 22.032,49 C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 143.691,76 B) -,- C) 143.691,76	A) 111.700,00 B) -,- C) 111.700,00	A) 55.725,50 B) 23.733,74 C) -,-			
			Saldo	31.991,76			

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 325.145,36 B) --, C) 325.145,36	A) --, B) --, C) --,	A) 325.145,36 B) --, C) 325.145,36	A) --, B) --, C) --,	A) 325.145,36 B) --, C) --,	A) 325.145,36 B) --, C) --,
422 04	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 2.682.490,12 B) --, C) 2.682.490,12	A) --, B) --, C) --,	A) 2.000.000,00 B) --, C) 2.000.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) 682.490,12 B) --, C) --,	A) 682.490,12 B) --, C) --,
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A) 5.923.655,83 B) --, C) 5.923.655,83	A) --, B) --, C) --,	A) 12.114.900,00 B) --, C) 12.114.900,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 6.191.244,17 C) --,	A) --, B) 6.191.244,17 C) --,
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A) 2.538.815,81 B) --, C) 2.538.815,81	A) --, B) --, C) --,	A) 5.235.300,00 B) --, C) 5.235.300,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 2.696.484,19 C) --,	A) --, B) 2.696.484,19 C) --,
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A) 6.153.903,91 B) --, C) 6.153.903,91	A) --, B) --, C) --,	A) 17.520.300,00 B) --, C) 17.520.300,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 11.366.396,09 C) --,	A) --, B) 11.366.396,09 C) --,
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 1.211.539,83 B) --, C) 1.211.539,83	A) --, B) --, C) --,	A) 2.192.400,00 B) --, C) 2.192.400,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 980.860,17 C) --,	A) --, B) 980.860,17 C) --,
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 1.125.179,90 B) --, C) 1.125.179,90	A) --, B) --, C) --,	A) 1.682.100,00 B) --, C) 1.682.100,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 556.920,10 C) --,	A) --, B) 556.920,10 C) --,
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 111.426,68 B) --, C) 111.426,68	A) --, B) --, C) --,	A) 160.000,00 B) --, C) 160.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 48.573,32 C) --,	A) --, B) 48.573,32 C) --,
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.175.202,31 B) --, C) 1.175.202,31	A) --, B) --, C) --,	A) 2.167.200,00 B) --, C) 2.167.200,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 991.997,69 C) --,	A) --, B) 991.997,69 C) --,
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A) 4.337.480,43 B) --, C) 4.337.480,43	A) --, B) --, C) --,	A) 6.097.100,00 B) --, C) 6.097.100,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 1.759.619,57 C) --,	A) --, B) 1.759.619,57 C) --,
428 05 apl.	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
428 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 6.468.904,87 B) --, C) 6.468.904,87	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 6.468.904,87 B) --, C) --,	A) 6.468.904,87 B) --, C) --,
428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A) 2.302.320,25 B) --, C) 2.302.320,25	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 2.302.320,25 B) --, C) --,	A) 2.302.320,25 B) --, C) --,
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 8.766.657,83 B) --, C) 8.766.657,83	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 8.766.657,83 B) --, C) --,	A) 8.766.657,83 B) --, C) --,

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 1.358.995,45 B) -,- C) 1.358.995,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.358.995,45 B) -,- C) 1.358.995,45	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.358.995,45 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 1.149.918,10 B) -,- C) 1.149.918,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.149.918,10 B) -,- C) 1.149.918,10	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.149.918,10 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A) 1.425.972,30 B) -,- C) 1.425.972,30	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 574.027,70 C) -,-	A) -,- B) 574.027,70 C) -,-
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00	A) 1.050.000,00 B) -,- C) 1.050.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.050.000,00 C) -,-	A) -,- B) 1.050.000,00 C) -,-
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 190.264,89 B) -,- C) 190.264,89	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 109.735,11 C) -,-	A) -,- B) 109.735,11 C) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 217.811,69 B) -,- C) 217.811,69	A) 219.300,00 B) -,- C) 219.300,00	A) 219.300,00 B) -,- C) 219.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 1.488,31 C) -,-	A) -,- B) 1.488,31 C) -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 11.374,51 B) -,- C) 11.374,51	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.374,51 B) -,- C) -,-	A) 1.374,51 B) -,- C) -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 11.254,58 B) -,- C) 11.254,58	A) 17.500,00 B) -,- C) 17.500,00	A) 17.500,00 B) -,- C) 17.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 6.245,42 C) -,-	A) -,- B) 6.245,42 C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 42.396,41 B) -,- C) 42.396,41	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 27.603,59 C) -,-	A) -,- B) 27.603,59 C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 186.356,19 B) -,- C) 186.356,19	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) 180.000,00 B) -,- C) 180.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.356,19 B) -,- C) -,-	A) 6.356,19 B) -,- C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 703.619,75 B) -,- C) 703.619,75	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) 1.000.000,00 B) -,- C) 1.000.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 296.380,25 C) -,-	A) -,- B) 296.380,25 C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 6.602,55 B) -,- C) 6.602,55	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 13.397,45 C) -,-	A) -,- B) 13.397,45 C) -,-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
684 10	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.</small>	A) 133.737,27 B) -,- C) 133.737,27	A) 325.200,00 B) -,- C) 325.200,00	A) 325.200,00 B) -,- C) 325.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 191.462,73 C) -,-	A) -,- B) 191.462,73 C) -,-



## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	3	4	5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 114.854,50	A) -,-	A) 114.854,50	A) -,-	A) 114.854,50	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 114.854,50	C) -,-	C) 114.854,50	C) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 862.504,37	A) 800.000,00	A) 862.504,37	A) 800.000,00	A) 62.504,37	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 862.504,37	C) 800.000,00	C) 862.504,37	C) 800.000,00		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 500,00	A) -,-	A) 500,00	A) -,-	A) 500,00	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 500,00	C) -,-	C) 500,00	C) -,-		
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 79.250,43	A) 100.000,00	A) 79.250,43	A) 100.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.749,57	
		C) 79.250,43	C) 100.000,00	C) 79.250,43	C) 100.000,00		
527 51	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 505.703,83	A) 450.000,00	A) 505.703,83	A) 450.000,00	A) 55.703,83	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 505.703,83	C) 450.000,00	C) 505.703,83	C) 450.000,00		
681 51	Sachsenstipendium und Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A) 386.685,31	A) 690.000,00	A) 386.685,31	A) 690.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 303.314,69	
		C) 386.685,31	C) 690.000,00	C) 386.685,31	C) 690.000,00		
684 51	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	A) 1.226.224,73	A) 1.104.000,00	A) 1.226.224,73	A) 1.104.000,00	A) 122.224,73	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.226.224,73	C) 1.104.000,00	C) 1.226.224,73	C) 1.104.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.198.364,30	A) 2.344.000,00	A) 2.198.364,30	A) 2.344.000,00	A) 178.428,56	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 324.064,26	
		C) 2.198.364,30	C) 2.344.000,00	C) 2.198.364,30	C) 2.344.000,00		
			Saldo			-145.635,70	
	<b>53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00		

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 184.534,55	A) 192.000,00	A) 192.000,00	A) 192.000,00	A) -,-	B) 7.465,45
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 184.534,55	C) 192.000,00	C) 192.000,00	C) 192.000,00		
527 53	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.512,64	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) 75.000,00	A) -,-	B) 32.487,36
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 42.512,64	C) 75.000,00	C) 75.000,00	C) 75.000,00		
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 227.047,19	A) 277.000,00	A) 277.000,00	A) 277.000,00	A) -,-	B) 49.952,81
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 227.047,19	C) 277.000,00	C) 277.000,00	C) 277.000,00		
				Saldo			-49.952,81
	<b>70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>						
	02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70.						
	05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/281 13.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 70	Unterrichtungsvergütungen und dgl.	A) 645.093,84	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) 1.300.000,00	A) -,-	B) 1.054.906,16
		B) -,-	B) 400.000,00	B) 400.000,00	B) 400.000,00		
		C) 645.093,84	C) 1.700.000,00	C) 1.700.000,00	C) 1.700.000,00		
511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 19.182,67	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	B) 30.817,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.182,67	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A) 582.741,40	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) 850.000,00	A) -,-	B) 721.699,73
		B) 10.770,00	B) 465.211,13	B) 465.211,13	B) 465.211,13		
		C) 593.511,40	C) 1.315.211,13	C) 1.315.211,13	C) 1.315.211,13		
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.309.089,52	A) 2.135.500,00	A) 2.135.500,00	A) 2.135.500,00	A) -,-	B) 926.410,48
		B) 700.000,00	B) 800.000,00	B) 800.000,00	B) 800.000,00		
		C) 2.009.089,52	C) 2.935.500,00	C) 2.935.500,00	C) 2.935.500,00		
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) 6.848.700,00	A) 7.232.800,00	A) 7.232.800,00	A) -,-	B) 384.100,00	B) -,-
		B) 384.100,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 7.232.800,00	C) 7.232.800,00
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 9.404.807,43	A) 11.568.300,00	A) 11.568.300,00	A) -,-	B) 1.094.870,00	B) 2.733.833,70
		B) 1.094.870,00	B) 1.665.211,13	B) 1.665.211,13	B) 2.733.833,70	C) 10.499.677,43	C) 13.233.511,13
		C) 10.499.677,43	C) 13.233.511,13	C) 13.233.511,13	C) -,-		
				Saldo	-2.733.833,70		
	<b>73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen</b>						
	05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 524.881,10	A) 440.000,00	A) 440.000,00	A) 84.881,10	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 524.881,10	C) 440.000,00
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 24.886,75	A) 30.000,00	A) 30.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.113,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.113,25	C) 24.886,75	C) 30.000,00
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 14.040,51	A) 5.300,00	A) 5.300,00	A) 8.740,51	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 14.040,51	C) 5.300,00
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 8.941,67	A) 14.100,00	A) 14.100,00	A) -,-	B) -,-	B) 5.158,33
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.158,33	C) 8.941,67	C) 14.100,00
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 407.477,09	A) 375.000,00	A) 375.000,00	A) 32.477,09	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	C) 407.477,09	C) 375.000,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 366.563,97	A) 370.000,00	A) 370.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 3.436,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.436,03	C) 366.563,97	C) 370.000,00
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 31.633,04	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-	B) -,-	B) 8.366,96
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 8.366,96	C) 31.633,04	C) 40.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.378.424,13	A) 1.274.400,00	A) 1.274.400,00	A) 126.098,70	B) -,-	B) 22.074,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 22.074,57	C) 1.378.424,13	C) 1.274.400,00
		C) 1.378.424,13	C) 1.274.400,00	C) 1.274.400,00	C) -,-		
				Saldo	104.024,13		

05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 62.747.028,74	A) 70.625.000,00	A) 21.544.048,81
		B) 1.094.870,00	B) 1.665.211,13	B) 29.992.361,20
		C) 63.841.898,74	C) 72.290.211,13	
			Saldo	-8.448.312,39

## 05 10 Lehrerbildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 115.724,25 B) --, C) 115.724,25	A) 61.700,00 B) --, C) 61.700,00	A) 55.725,50 B) 1.701,25			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 27.967,51 B) --, C) 27.967,51	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) 22.032,49			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 143.691,76</b> <b>B) --,</b> <b>C) 143.691,76</b>	<b>A) 111.700,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 111.700,00</b>	<b>A) 55.725,50</b> <b>B) 23.733,74</b>			
	Personalausgaben	A) 48.418.348,81 B) --, C) 48.418.348,81	A) 54.264.300,00 B) 400.000,00 C) 54.664.300,00	A) 21.139.813,08 B) 27.385.764,27			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.724.340,71 B) 710.770,00 C) 5.435.110,71	A) 6.168.700,00 B) 1.265.211,13 C) 7.433.911,13	A) 104.652,13 B) 2.103.452,55			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 8.710.201,81 B) 384.100,00 C) 9.094.301,81	A) 9.352.000,00 B) --, C) 9.352.000,00	A) 237.079,23 B) 494.777,42			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 894.137,41 B) --, C) 894.137,41	A) 840.000,00 B) --, C) 840.000,00	A) 62.504,37 B) 8.366,96			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 894.137,41 B) --, C) 894.137,41	A) 840.000,00 B) --, C) 840.000,00	A) 62.504,37 B) 8.366,96			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 62.747.028,74</b> <b>B) 1.094.870,00</b> <b>C) 63.841.898,74</b>	<b>A) 70.625.000,00</b> <b>B) 1.665.211,13</b> <b>C) 72.290.211,13</b>	<b>A) 21.544.048,81</b> <b>B) 29.992.361,20</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -62.603.336,98</b> <b>B) -1.094.870,00</b> <b>C) -63.698.206,98</b>	<b>A) -70.513.300,00</b> <b>B) -1.665.211,13</b> <b>C) -72.178.511,13</b>	<b>A) -21.488.323,31</b> <b>B) -29.968.627,46</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+8.480.304,15</b>			

05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Die Ausgaben sind übertragbar 05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
883 03	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) 797.387,33 B) -,- C) 797.387,33	A) 53.500.000,00 B) -,- C) 53.500.000,00	A) -,- B) 52.702.612,67			
883 20	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A) 280.738,92 B) -,- C) 280.738,92	A) 7.500.000,00 B) -,- C) 7.500.000,00	A) -,- B) 7.219.261,08			
893 03	Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) -,- B) 5.000.000,00			
893 20	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	Gesamtausgaben:	A) 1.078.126,25 B) -,- C) 1.078.126,25	A) 66.000.000,00 B) -,- C) 66.000.000,00	A) -,- B) 64.921.873,75			
			Saldo	-64.921.873,75			

05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.078.126,25 B) -,- C) 1.078.126,25	A) 66.000.000,00 B) -,- C) 66.000.000,00	A) -,- B) 64.921.873,75
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 1.078.126,25 B) -,- C) 1.078.126,25	A) 66.000.000,00 B) -,- C) 66.000.000,00	A) -,- B) 64.921.873,75
	<b>Gesamtausgaben</b>	A) <b>1.078.126,25</b> B) -,- C) <b>1.078.126,25</b>	A) <b>66.000.000,00</b> B) -,- C) <b>66.000.000,00</b>	A) -,- B) <b>64.921.873,75</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	A) <b>-1.078.126,25</b> B) -,- C) <b>-1.078.126,25</b>	A) <b>-66.000.000,00</b> B) -,- C) <b>-66.000.000,00</b>	A) -,- B) <b>-64.921.873,75</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+64.921.873,75</b>

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
3	4	5					
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 02	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.	A) 538.932,04 B) --, C) 538.932,04	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 538.932,04 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 538.932,04 B) --, C) --,
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A) 237.745,58 B) --, C) 237.745,58	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 237.745,58 B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 237.745,58 B) --, C) --,
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A) 143.166,56 B) --, C) 143.166,56	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) 400.000,00 B) --, C) 400.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 256.833,44 C) --,
119 49	Vermischte Einnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>							
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A) 12.115.905,09 B) --, C) 12.115.905,09	A) 15.228.000,00 B) --, C) 15.228.000,00	A) 15.228.000,00 B) --, C) 15.228.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 3.112.094,91 C) --,
Gesamteinnahmen:		A) 13.035.749,27 B) --, C) 13.035.749,27	A) 15.628.000,00 B) --, C) 15.628.000,00	A) 15.628.000,00 B) --, C) 15.628.000,00	A) 776.677,62 B) 3.368.928,35 C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 776.677,62 B) 3.368.928,35 C) --,
				Saldo	-2.592.250,73		



## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 1.005,52	B) -,-	C) 1.005,52	A) 2.000,00	B) -,-	C) 2.000,00	A) -,-	B) 994,48
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchulBetrVO</b>								
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 716.948.181,96	B) -,-	C) 716.948.181,96	A) 717.072.400,00	B) -,-	C) 717.072.400,00	A) -,-	B) 124.218,04
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A) 2.933.942,35	B) -,-	C) 2.933.942,35	A) 3.049.900,00	B) -,-	C) 3.049.900,00	A) -,-	B) 115.957,65
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	A) 6.607.332,25	B) -,-	C) 6.607.332,25	A) 6.610.400,00	B) -,-	C) 6.610.400,00	A) -,-	B) 3.067,75
	Summe der Titelgruppe	A) 726.489.456,56	B) -,-	C) 726.489.456,56	A) 726.732.700,00	B) -,-	C) 726.732.700,00	A) -,-	B) 243.243,44
					Saldo			-243.243,44	
	<b>82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> Die Ausgaben sind übertragbar.								
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 41.723,76	B) -,-	C) 41.723,76	A) 100.000,00	B) -,-	C) 100.000,00	A) -,-	B) 58.276,24
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 2.282.018,87	B) -,-	C) 2.282.018,87	A) 2.630.300,00	B) -,-	C) 2.630.300,00	A) -,-	B) 348.281,13
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82.	A) 534.168,91	B) -,-	C) 534.168,91	A) 425.000,00	B) -,-	C) 425.000,00	A) 109.168,91	B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 2.857.911,54	B) -,-	C) 2.857.911,54	A) 3.155.300,00	B) -,-	C) 3.155.300,00	A) 109.168,91	B) 406.557,37
					Saldo			-297.388,46	

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"</b> 05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 02.								
883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A)	5.083.753,39	A)	5.000.000,00	A)	-,-	B)	2.257.544,24
		B)	2.704.154,80	B)	5.045.452,43	B)			
		C)	7.787.908,19	C)	10.045.452,43	C)			
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.083.753,39	A)	5.000.000,00	A)	-,-	B)	2.257.544,24
		B)	2.704.154,80	B)	5.045.452,43	B)			
		C)	7.787.908,19	C)	10.045.452,43	C)			
					Saldo				-2.257.544,24
	<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)	70.788,22	A)	-,-	A)	70.788,22	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	70.788,22	C)	-,-	C)	-,-		
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2018 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.	A)	12.282.862,45	A)	15.228.000,00	A)	-,-	B)	2.945.137,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.282.862,45	C)	15.228.000,00	C)			
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	12.353.650,67	A)	15.228.000,00	A)	70.788,22	B)	2.945.137,55
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.353.650,67	C)	15.228.000,00	C)			
					Saldo				-2.874.349,33
	Gesamtausgaben:	A)	746.785.777,68	A)	750.118.000,00	A)	179.957,13	B)	5.853.477,08
		B)	2.704.154,80	B)	5.045.452,43	B)			
		C)	749.489.932,48	C)	755.163.452,43	C)			
					Saldo				-5.673.519,95

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 919.844,18	A) 400.000,00	A) 776.677,62			
		B) -,-	B) -,-	B) 256.833,44			
		C) 919.844,18	C) 400.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 12.115.905,09	A) 15.228.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.112.094,91			
		C) 12.115.905,09	C) 15.228.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 13.035.749,27</b>	<b>A) 15.628.000,00</b>	<b>A) 776.677,62</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 3.368.928,35</b>			
		<b>C) 13.035.749,27</b>	<b>C) 15.628.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 1.005,52	A) 2.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 994,48			
		C) 1.005,52	C) 2.000,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 41.723,76	A) 100.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 58.276,24			
		C) 41.723,76	C) 100.000,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 729.376.432,56	A) 729.788.000,00	A) 179.957,13			
		B) -,-	B) -,-	B) 591.524,57			
		C) 729.376.432,56	C) 729.788.000,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 17.366.615,84	A) 20.228.000,00	A) -,-			
		B) 2.704.154,80	B) 5.045.452,43	B) 5.202.681,79			
		C) 20.070.770,64	C) 25.273.452,43				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 17.366.615,84	A) 20.228.000,00	A) -,-			
		B) 2.704.154,80	B) 5.045.452,43	B) 5.202.681,79			
		C) 20.070.770,64	C) 25.273.452,43				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 746.785.777,68</b>	<b>A) 750.118.000,00</b>	<b>A) 179.957,13</b>			
		<b>B) 2.704.154,80</b>	<b>B) 5.045.452,43</b>	<b>B) 5.853.477,08</b>			
		<b>C) 749.489.932,48</b>	<b>C) 755.163.452,43</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -733.750.028,41</b>	<b>A) -734.490.000,00</b>	<b>A) +596.720,49</b>			
		<b>B) -2.704.154,80</b>	<b>B) -5.045.452,43</b>	<b>B) -2.484.548,73</b>			
		<b>C) -736.454.183,21</b>	<b>C) -739.535.452,43</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+3.081.269,22</b>			

05 35 Grundschulen

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

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 84,11 B) -,- C) 84,11	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 115,89
	Gesamteinnahmen:	A) 84,11 B) -,- C) 84,11	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 115,89
			Saldo	-115,89

## 05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 96.109.602,09 B) -,- C) 96.109.602,09	A) 155.380.200,00 B) -,- C) 155.380.200,00	A) -,- B) 59.270.597,91			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 91.697,59 B) -,- C) 91.697,59	A) 168.600,00 B) -,- C) 168.600,00	A) -,- B) 76.902,41			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.700,00 B) -,- C) 1.700,00	A) -,- B) 1.700,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 486.815.468,08 B) -,- C) 486.815.468,08	A) 458.603.200,00 B) -,- C) 458.603.200,00	A) 28.212.268,08 B) -,-			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.111.039,66 B) -,- C) 2.111.039,66	A) 994.400,00 B) -,- C) 994.400,00	A) 1.116.639,66 B) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 6.581.600,00 B) 9.648.000,00 C) 16.229.600,00	A) -,- B) 16.229.600,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 167.135,70 B) -,- C) 167.135,70	A) 249.100,00 B) -,- C) 249.100,00	A) -,- B) 81.964,30			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.500,00			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/534 02.	A) 11.675,00 B) -,- C) 11.675,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 11.675,00 B) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 9.414,40 B) -,- C) 9.414,40	A) 32.100,00 B) -,- C) 32.100,00	A) -,- B) 22.685,60			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.255.797,38	A) 3.408.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 152.802,62
		C) 3.255.797,38	C) 3.408.600,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 38.402.139,65	A) 59.778.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 21.375.860,35
		C) 38.402.139,65	C) 59.778.000,00	
Gesamtausgaben:		A) 626.973.969,55	A) 685.199.000,00	A) 29.340.582,74
		B) -,-	B) 9.648.000,00	B) 97.213.613,19
		C) 626.973.969,55	C) 694.847.000,00	
			Saldo	-67.873.030,45

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 84,11 B) --, C) 84,11	A) 200,00 B) --, C) 200,00	A) --, B) 115,89
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 84,11 B) --, C) 84,11</b>	<b>A) 200,00 B) --, C) 200,00</b>	<b>A) --, B) 115,89</b>
	Personalausgaben	A) 585.127.807,42 B) --, C) 585.127.807,42	A) 621.729.700,00 B) 9.648.000,00 C) 631.377.700,00	A) 29.328.907,74 B) 75.578.800,32
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 188.225,10 B) --, C) 188.225,10	A) 282.700,00 B) --, C) 282.700,00	A) 11.675,00 B) 106.149,90
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 41.657.937,03 B) --, C) 41.657.937,03	A) 63.186.600,00 B) --, C) 63.186.600,00	A) --, B) 21.528.662,97
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 626.973.969,55 B) --, C) 626.973.969,55</b>	<b>A) 685.199.000,00 B) 9.648.000,00 C) 694.847.000,00</b>	<b>A) 29.340.582,74 B) 97.213.613,19</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -626.973.885,44 B) --, C) -626.973.885,44</b>	<b>A) -685.198.800,00 B) -9.648.000,00 C) -694.846.800,00</b>	<b>A) -29.340.582,74 B) -97.213.497,30</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+67.872.914,56</b>



05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Vermischte Einnahmen	A)	56.918,77	A)	50.000,00	A)	6.918,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.918,77	C)	50.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	56.918,77	A)	50.000,00	A)	6.918,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	56.918,77	C)	50.000,00		
					Saldo		6.918,77

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 70.406.285,13	A) 119.575.100,00	A) -,-	B) 49.168.814,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 70.406.285,13	C) 119.575.100,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 19.437,70	A) 99.300,00	A) -,-	B) 79.862,30		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 19.437,70	C) 99.300,00				
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 220.156,50	A) 88.000,00	A) 132.156,50	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 220.156,50	C) 88.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 502.051.511,50	A) 467.588.500,00	A) 34.463.011,50	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 502.051.511,50	C) 467.588.500,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.208.221,90	A) 1.452.800,00	A) 755.421,90	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 2.208.221,90	C) 1.452.800,00				
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 4.001.400,00	A) -,-	B) 15.760.200,00		
		B) -,-	B) 11.758.800,00				
		C) -,-	C) 15.760.200,00				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 183.201,88	A) 254.100,00	A) -,-	B) 70.898,12		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 183.201,88	C) 254.100,00				
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 115.680,81	A) 242.100,00	A) -,-	B) 126.419,19		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 115.680,81	C) 242.100,00				
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 36/534 02.	A) 4.200,00	A) -,-	A) 4.200,00	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.200,00	C) -,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.915,55	A) 30.900,00	A) -,-	B) 23.984,45		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 6.915,55	C) 30.900,00				
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.631.600,98	A) 2.129.200,00	A) -,-	B) 497.599,02		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.631.600,98	C) 2.129.200,00				

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 28.046.195,15	A) 39.551.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.505.504,85	B) 11.505.504,85
		C) 28.046.195,15	C) 39.551.700,00	C) -,-	C) -,-		
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Produktives Lernen</b>							
427 51	Ausgaben für Honorare	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 149.935,74	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 64,26	B) 64,26
		C) 149.935,74	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 149.935,74	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 64,26	B) 64,26
		C) 149.935,74	C) 150.000,00				
			Saldo			-64,26	
	Gesamtausgaben:	A) 605.043.342,84	A) 635.163.100,00	A) 35.354.789,90	A) 35.354.789,90	A) 35.354.789,90	A) 35.354.789,90
		B) -,-	B) 11.758.800,00	B) 77.233.347,06	B) 77.233.347,06	B) 77.233.347,06	B) 77.233.347,06
		C) 605.043.342,84	C) 646.921.900,00				
			Saldo	-41.878.557,16		-41.878.557,16	

## 05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 56.918,77 B) -,- C) 56.918,77	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 6.918,77 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 56.918,77 B) -,- C) 56.918,77</b>	<b>A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00</b>	<b>A) 6.918,77 B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 574.905.612,73 B) -,- C) 574.905.612,73	A) 592.805.100,00 B) 11.758.800,00 C) 604.563.900,00	A) 35.350.589,90 B) 65.008.877,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 459.933,98 B) -,- C) 459.933,98	A) 677.100,00 B) -,- C) 677.100,00	A) 4.200,00 B) 221.366,02
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 29.677.796,13 B) -,- C) 29.677.796,13	A) 41.680.900,00 B) -,- C) 41.680.900,00	A) -,- B) 12.003.103,87
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 605.043.342,84 B) -,- C) 605.043.342,84</b>	<b>A) 635.163.100,00 B) 11.758.800,00 C) 646.921.900,00</b>	<b>A) 35.354.789,90 B) 77.233.347,06</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -604.986.424,07 B) -,- C) -604.986.424,07</b>	<b>A) -635.113.100,00 B) -11.758.800,00 C) -646.871.900,00</b>	<b>A) -35.347.871,13 B) -77.233.347,06</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+41.885.475,93</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. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.  <p style="text-align: center;"><b>Einnahmen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b></p>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 41.644,36 B) --, C) 41.644,36	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 8.355,64	
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --,	
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 7.398,21 B) --, C) 7.398,21	A) 6.700,00 B) --, C) 6.700,00	A) 698,21 B) --, C) --,	A) 698,21 B) --, C) --,	A) 698,21 B) --,	
	Gesamteinnahmen:	A) 49.042,57 B) --, C) 49.042,57	A) 56.700,00 B) --, C) 56.700,00	A) 698,21 B) 8.355,64	A) 698,21 B) 8.355,64		
			Saldo			-7.657,43	

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 75.283.484,94 B) --, C) 75.283.484,94	A) 118.693.100,00 B) --, C) 118.693.100,00	A) --, B) 43.409.615,06 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 77.350,49 B) --, C) 77.350,49	A) 88.000,00 B) --, C) 88.000,00	A) --, B) 10.649,51 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 34.178,76 B) --, C) 34.178,76	A) 45.500,00 B) --, C) 45.500,00	A) --, B) 11.321,24 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 470.552.306,09 B) --, C) 470.552.306,09	A) 422.528.900,00 B) --, C) 422.528.900,00	A) 48.023.406,09 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.405.033,52 B) --, C) 2.405.033,52	A) 1.660.000,00 B) --, C) 1.660.000,00	A) 745.033,52 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) --, B) --, C) --,	A) 2.230.400,00 B) 3.637.200,00 C) 5.867.600,00	A) --, B) 5.867.600,00 C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 153.076,72 B) --, C) 153.076,72	A) 223.300,00 B) --, C) 223.300,00	A) --, B) 70.223,28 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 221.054,27 B) --, C) 221.054,27	A) 248.800,00 B) --, C) 248.800,00	A) --, B) 27.745,73 C) --,			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 37/534 02.	A) 4.338,92 B) --, C) 4.338,92	A) --, B) --, C) --,	A) 4.338,92 B) --, C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.017,01 B) --, C) 3.017,01	A) 30.700,00 B) --, C) 30.700,00	A) --, B) 27.682,99 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 02	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) --, C) --,			

05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.782.792,06	A) 2.255.300,00	A) ---
		B) ---	B) ---	B) 472.507,94
		C) 1.782.792,06	C) 2.255.300,00	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 30.535.743,21	A) 46.269.200,00	A) ---
		B) ---	B) ---	B) 15.733.456,79
		C) 30.535.743,21	C) 46.269.200,00	
Gesamtausgaben:		A) 581.077.375,99	A) 594.298.200,00	A) 48.772.778,53
		B) ---	B) 3.637.200,00	B) 65.630.802,54
		C) 581.077.375,99	C) 597.935.400,00	
			Saldo	-16.858.024,01

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 49.042,57 B) --, C) 49.042,57	A) 56.700,00 B) --, C) 56.700,00	A) 698,21 B) 8.355,64
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 49.042,57</b> <b>B) --,</b> <b>C) 49.042,57</b>	<b>A) 56.700,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 56.700,00</b>	<b>A) 698,21</b> <b>B) 8.355,64</b>
	Personalausgaben	A) 548.352.353,80 B) --, C) 548.352.353,80	A) 545.245.900,00 B) 3.637.200,00 C) 548.883.100,00	A) 48.768.439,61 B) 49.299.185,81
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 381.486,92 B) --, C) 381.486,92	A) 502.800,00 B) --, C) 502.800,00	A) 4.338,92 B) 125.652,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 32.343.535,27 B) --, C) 32.343.535,27	A) 48.549.500,00 B) --, C) 48.549.500,00	A) --, B) 16.205.964,73
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 581.077.375,99</b> <b>B) --,</b> <b>C) 581.077.375,99</b>	<b>A) 594.298.200,00</b> <b>B) 3.637.200,00</b> <b>C) 597.935.400,00</b>	<b>A) 48.772.778,53</b> <b>B) 65.630.802,54</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -581.028.333,42</b> <b>B) --,</b> <b>C) -581.028.333,42</b>	<b>A) -594.241.500,00</b> <b>B) -3.637.200,00</b> <b>C) -597.878.700,00</b>	<b>A) -48.772.080,32</b> <b>B) -65.622.446,90</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+16.850.366,58</b>



## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 7.321,54 B) -- C) 7.321,54	A) 10.900,00 B) -- C) 10.900,00	A) -- B) 3.578,46			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 31.947,49 B) -- C) 31.947,49	A) 15.000,00 B) -- C) 15.000,00	A) 16.947,49 B) --			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --			
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 593.390,38 B) -- C) 593.390,38	A) 450.000,00 B) -- C) 450.000,00	A) 143.390,38 B) --			
	Gesamteinnahmen:	A) 632.659,41 B) -- C) 632.659,41	A) 475.900,00 B) -- C) 475.900,00	A) 160.337,87 B) 3.578,46			
			Saldo	156.759,41			

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 29.660.673,30	A) 45.425.200,00	A) -,-	B) 15.764.526,70		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 29.660.673,30	C) 45.425.200,00				
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 5.893,61	A) 99.400,00	A) -,-	B) 93.506,39		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.893,61	C) 99.400,00				
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 153.336,41	A) 223.000,00	A) -,-	B) 69.663,59		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 153.336,41	C) 223.000,00				
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 46.233,95	A) 113.800,00	A) -,-	B) 67.566,05		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 46.233,95	C) 113.800,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 253.841.494,15	A) 242.899.500,00	A) 10.941.994,15	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 253.841.494,15	C) 242.899.500,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 535.935,07	A) 366.600,00	A) 169.335,07	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 535.935,07	C) 366.600,00				
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,-	A) 1.074.600,00	A) -,-	B) 4.311.800,00		
		B) -,-	B) 3.237.200,00				
		C) -,-	C) 4.311.800,00				
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 242.922,55	A) 292.000,00	A) -,-	B) 49.077,45		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 242.922,55	C) 292.000,00				
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 35.966,95	A) 63.200,00	A) -,-	B) 27.233,05		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 35.966,95	C) 63.200,00				
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 38/534 02.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) -,-				
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 4.269,13	A) 31.200,00	A) -,-	B) 26.930,87		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 4.269,13	C) 31.200,00				
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 197.209,34 B) --, C) 197.209,34	A) 300.700,00 B) --, C) 300.700,00	A) --, B) 103.490,66		
671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.198.326,70 B) --, C) 1.198.326,70	A) 1.000.000,00 B) --, C) 1.000.000,00	A) 198.326,70 B) --,		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 11.872.548,19 B) --, C) 11.872.548,19	A) 16.113.800,00 B) --, C) 16.113.800,00	A) --, B) 4.241.251,81		
<b>Titelgruppen</b>						
<b>71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung</b>						
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 71	Ausgaben für Honorare	A) 3.629,76 B) --, C) 3.629,76	A) 45.000,00 B) --, C) 45.000,00	A) --, B) 41.370,24		
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 563.660,24 B) 46.342,50 C) 610.002,74	A) 405.000,00 B) 20.242,12 C) 425.242,12	A) 184.760,62 B) --,		
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
Summe der Titelgruppe		A) 567.290,00 B) 46.342,50 C) 613.632,50	A) 450.000,00 B) 20.242,12 C) 470.242,12	A) 184.760,62 B) 41.370,24		
			Saldo	143.390,38		

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>						
427 72	Ausgaben für Honorare	A) 725.720,74	A) 391.600,00	A) 334.120,74			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 725.720,74	C) 391.600,00				
511 72	Sachausgaben	A) 22.645,92	A) -,-	A) 22.645,92			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 22.645,92	C) -,-				
527 72	Erstattungen von Reisekosten	A) 24.518,65	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.481,35			
		C) 24.518,65	C) 50.000,00				
547 72	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	A) 31.254,25	A) 509.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 477.745,75			
		C) 31.254,25	C) 509.000,00				
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.545.525,07	A) 3.900.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 354.474,93			
		C) 3.545.525,07	C) 3.900.000,00				
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.349.664,63	A) 4.850.600,00	A) 356.766,66			
		B) -,-	B) -,-	B) 857.702,03			
		C) 4.349.664,63	C) 4.850.600,00				
			Saldo	-500.935,37			
	Gesamtausgaben:	A) 302.711.763,98	A) 313.303.600,00	A) 11.851.183,20			
		B) 46.342,50	B) 3.257.442,12	B) 25.654.118,84			
		C) 302.758.106,48	C) 316.561.042,12				
			Saldo	-13.802.935,64			

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 39.269,03 B) --, C) 39.269,03	A) 25.900,00 B) --, C) 25.900,00	A) 16.947,49 B) 3.578,46
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 593.390,38 B) --, C) 593.390,38	A) 450.000,00 B) --, C) 450.000,00	A) 143.390,38 B) --, C) 143.390,38
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 632.659,41</b> <b>B) --,</b> <b>C) 632.659,41</b>	<b>A) 475.900,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 475.900,00</b>	<b>A) 160.337,87</b> <b>B) 3.578,46</b>
	Personalausgaben	A) 284.972.916,99 B) --, C) 284.972.916,99	A) 290.638.700,00 B) 3.237.200,00 C) 293.875.900,00	A) 11.445.449,96 B) 20.348.432,97
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 925.237,69 B) 46.342,50 C) 971.580,19	A) 1.350.400,00 B) 20.242,12 C) 1.370.642,12	A) 207.406,54 B) 606.468,47
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 16.813.609,30 B) --, C) 16.813.609,30	A) 21.314.500,00 B) --, C) 21.314.500,00	A) 198.326,70 B) 4.699.217,40
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 302.711.763,98</b> <b>B) 46.342,50</b> <b>C) 302.758.106,48</b>	<b>A) 313.303.600,00</b> <b>B) 3.257.442,12</b> <b>C) 316.561.042,12</b>	<b>A) 11.851.183,20</b> <b>B) 25.654.118,84</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -302.079.104,57</b> <b>B) -46.342,50</b> <b>C) -302.125.447,07</b>	<b>A) -312.827.700,00</b> <b>B) -3.257.442,12</b> <b>C) -316.085.142,12</b>	<b>A) -11.690.845,33</b> <b>B) -25.650.540,38</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+13.959.695,05</b>

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35. 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 169,11 B) -,- C) 169,11	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 69,11 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 169,11 B) -,- C) 169,11	A) 100,00 B) -,- C) 100,00	A) 69,11 B) -,-
			Saldo	69,11

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 30.471.597,86 B) -,- C) 30.471.597,86	A) 50.710.100,00 B) -,- C) 50.710.100,00	A) -,- B) 20.238.502,14			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 45.339,87 B) -,- C) 45.339,87	A) 112.000,00 B) -,- C) 112.000,00	A) -,- B) 66.660,13			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 900,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.	A) 197.821.420,06 B) -,- C) 197.821.420,06	A) 208.870.700,00 B) -,- C) 208.870.700,00	A) -,- B) 11.049.279,94			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 572.587,68 B) -,- C) 572.587,68	A) 273.500,00 B) -,- C) 273.500,00	A) 299.087,68 B) -,-			
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 43.731.949,49 B) -,- C) 43.731.949,49	A) 31.075.000,00 B) -,- C) 31.075.000,00	A) 12.656.949,49 B) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm Die Ausgaben sind übertragbar.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.507.500,00 B) -,- C) 1.507.500,00	A) -,- B) 1.507.500,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 76.000,00 B) -,- C) 76.000,00	A) -,- B) 76.000,00			
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) -,- B) 300.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 149.050,16 B) -,- C) 149.050,16	A) 187.500,00 B) -,- C) 187.500,00	A) -,- B) 38.449,84			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 764,74 B) -,- C) 764,74	A) 3.400,00 B) -,- C) 3.400,00	A) -,- B) 2.635,26			
534 02	Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/534 02.	A) 2.398,79 B) -,- C) 2.398,79	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.398,79 B) -,-			

## 05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.485,17	A) 33.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 28.014,83	B) 28.014,83
		C) 5.485,17	C) 33.500,00	C) -,-	C) -,-		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 188.451,62	A) 103.000,00	A) -,-	A) 54.953,59	A) 30.498,03	A) 30.498,03
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 157.953,59	B) -,-	B) -,-
		C) 188.451,62	C) 157.953,59	C) -,-	C) -,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 137.497,76	A) 264.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 127.202,24	B) 127.202,24
		C) 137.497,76	C) 264.700,00	C) -,-	C) -,-		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 12.044.230,20	A) 19.784.300,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.740.069,80	B) 7.740.069,80
		C) 12.044.230,20	C) 19.784.300,00	C) -,-	C) -,-		
	Gesamtausgaben:	A) 285.170.773,40	A) 313.302.100,00	A) 12.988.933,99	A) 12.988.933,99	A) 12.988.933,99	A) 12.988.933,99
		B) -,-	B) 54.953,59	B) 41.175.214,18	B) 41.175.214,18	B) 41.175.214,18	B) 41.175.214,18
		C) 285.170.773,40	C) 313.357.053,59	C) -,-	C) -,-		
			Saldo	-28.186.280,19	-28.186.280,19		



05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 169,11 B) --, C) 169,11	A) 100,00 B) --, C) 100,00	A) 69,11 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 169,11 B) --, C) 169,11</b>	<b>A) 100,00 B) --, C) 100,00</b>	<b>A) 69,11 B) --, C)</b>
	Personalausgaben	A) 272.642.894,96 B) --, C) 272.642.894,96	A) 292.549.700,00 B) --, C) 292.549.700,00	A) 12.956.037,17 B) 32.862.842,21 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 346.150,48 B) --, C) 346.150,48	A) 703.400,00 B) 54.953,59 C) 758.353,59	A) 32.896,82 B) 445.099,93 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.181.727,96 B) --, C) 12.181.727,96	A) 20.049.000,00 B) --, C) 20.049.000,00	A) --, B) 7.867.272,04 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 285.170.773,40 B) --, C) 285.170.773,40</b>	<b>A) 313.302.100,00 B) 54.953,59 C) 313.357.053,59</b>	<b>A) 12.988.933,99 B) 41.175.214,18 C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -285.170.604,29 B) --, C) -285.170.604,29</b>	<b>A) -313.302.000,00 B) -54.953,59 C) -313.356.953,59</b>	<b>A) -12.988.864,88 B) -41.175.214,18 C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+28.186.349,30</b>

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		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) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 45/636 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A) 61.622,66 B) -,- C) 61.622,66	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 61.622,66 B) -,- C) -,-	61.622,66 -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 617.935,52 B) -,- C) 617.935,52	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 250.000,00 B) -,- C) 250.000,00	A) 367.935,52 B) -,- C) -,-	367.935,52 -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
231 12	Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund Vgl. Vermerk bei 05 45/427 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Arbeitsweltorientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A) 1.806.815,87 B) -,- C) 1.806.815,87	A) 5.110.400,00 B) -,- C) 5.110.400,00	A) 5.110.400,00 B) -,- C) 5.110.400,00	A) -,- B) 3.303.584,13 C) -,-	-,- 3.303.584,13 -,-
236 02	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 78.	A) 4.615.496,06 B) -,- C) 4.615.496,06	A) 2.919.000,00 B) -,- C) 2.919.000,00	A) 2.919.000,00 B) -,- C) 2.919.000,00	A) 1.696.496,06 B) -,- C) -,-	1.696.496,06 -,- -,-
272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 539.185,60 B) -,- C) 539.185,60	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 539.185,60 B) -,- C) -,-	539.185,60 -,- -,-
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 5.981,40 B) -,- C) 5.981,40	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.018,60 C) -,-	-,- 4.018,60 -,-
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) 51.125,74 B) -,- C) 51.125,74	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 51.125,74 B) -,- C) -,-	51.125,74 -,- -,-
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) 30.083,83 B) -,- C) 30.083,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.083,83 B) -,- C) -,-	30.083,83 -,- -,-
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 340,70 B) -,- C) 340,70	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 340,70 B) -,- C) -,-	340,70 -,- -,-

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A) 68.000,00	A) -,-	A) -,-	A) 68.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 68.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	A) 123.282,11	A) 98.600,00	A) 98.600,00	A) 24.682,11		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 123.282,11	C) 98.600,00	C) 98.600,00	C) -,-		
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A) 118.645,38	A) 119.600,00	A) 119.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 954,62		
		C) 118.645,38	C) 119.600,00	C) 119.600,00	C) -,-		
	Gesamteinnahmen:	A) 8.038.514,87	A) 8.507.600,00	A) 8.507.600,00	A) 2.839.472,22		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.308.557,35		
		C) 8.038.514,87	C) 8.507.600,00	C) 8.507.600,00	C) -,-		
				Saldo	-469.085,13		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 19.784,34 B) -,- C) 19.784,34	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 215,66 C) -,-					
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 3.150,0 T€ im Jahr 2019 und 4.050,0 T€ im Jahr 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/538 01.	A) 2.938.454,71 B) -,- C) 2.938.454,71	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.938.454,71 B) -,- C) -,-					
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
547 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.	A) 647.000,00 B) -,- C) 647.000,00	A) 647.000,00 B) -,- C) 647.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
633 01	Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.	A) 116.208,22 B) -,- C) 116.208,22	A) 119.600,00 B) -,- C) 119.600,00	A) -,- B) 3.391,78 C) -,-					
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 24.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-					
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A) 24.995,98 B) 61.622,66 C) 86.618,64	A) -,- B) 24.995,98 C) 24.995,98	A) 61.622,66 B) -,- C) -,-					
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) -,- C) -,-					
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) -,- C) -,-					
676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.	A) 2.437,16 B) -,- C) 2.437,16	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.437,16 B) -,- C) -,-					
685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	A) 876.591,00 B) -,- C) 876.591,00	A) 1.020.000,00 B) -,- C) 1.020.000,00	A) -,- B) 143.409,00 C) -,-					
685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.640.597,30 B) -,- C) 1.640.597,30	A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00	A) -,- B) 359.402,70 C) -,-					

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	A) 3.392,58	B) -,--	C) 3.392,58	A) 30.000,00	B) -,--	C) 30.000,00	A) -,-- B) 26.607,42
<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) 67.274,05	B) -,--	C) 67.274,05	A) 60.000,00	B) -,--	C) 60.000,00	A) 7.274,05 B) -,--
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 463.423,66	B) -,--	C) 463.423,66	A) 617.900,00	B) -,--	C) 617.900,00	A) -,-- B) 154.476,34
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.551,13	B) -,--	C) 6.551,13	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 6.551,13 B) -,--
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 22.100,00	B) -,--	C) 22.100,00	A) -,-- B) 22.100,00
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) -,-- B) -,--
Summe der Titelgruppe		A) 537.248,84	B) -,--	C) 537.248,84	A) 700.000,00	B) -,--	C) 700.000,00	A) 13.825,18 B) 176.576,34
				Saldo				-162.751,16
<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 von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.								
Die Ausgaben sind übertragbar.								
428 72	Entgelte für Beschäftigte	A) -,--	B) -,--	C) -,--	A) 90.000,00	B) -,--	C) 90.000,00	A) -,-- B) 90.000,00
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 14.663,75	B) 97.500,00	C) 112.163,75	A) 237.800,00	B) 19.932,10	C) 257.732,10	A) -,-- B) 145.568,35

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 72	Erstattung von Reisekosten	A) 2.842,49	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 35.663,63	B) 35.663,63
		B) 65.500,00	B) 24.006,12	B) -,-	B) -,-		
		C) 68.342,49	C) 104.006,12	C) -,-	C) -,-		
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 711.029,00	A) 545.000,00	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) 329.514,91	B) 495.543,91	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.040.543,91	C) 1.040.543,91	C) -,-	C) -,-		
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Erläuterungen (Satz vor der Rechtsgrundlage) sind verbindlich.	A) 1.287.892,18	A) 1.621.100,00	A) -,-	A) -,-	B) 25.478,76	B) 25.478,76
		B) 307.729,06	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.595.621,24	C) 1.621.100,00	C) -,-	C) -,-		
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 25.478,76	A) 2.100.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 1.824.476,78	B) 1.824.476,78
		B) 961.598,17	B) 711.553,71	B) -,-	B) -,-		
		C) 987.076,93	C) 2.811.553,71	C) -,-	C) -,-		
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
883 72	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 60.000,00	B) 60.000,00
		B) -,-	B) 60.000,00	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 2.041.906,18	A) 4.673.900,00	A) -,-	A) -,-	B) 2.181.187,52	B) 2.181.187,52
		B) 1.761.842,14	B) 1.311.035,84	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.803.748,32	C) 5.984.935,84	C) -,-	C) -,-		
			Saldo			-2.181.187,52	
	<b>73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>						
	05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 374,00	A) -,-	A) 374,00	A) 374,00	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 374,00	C) -,-	C) 374,00	C) 374,00		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 7.337,96	A) 20.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 12.662,04	B) 12.662,04
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 7.337,96	C) 20.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 331.779,43	A) 980.000,00	A) -,-	A) -,-	B) 648.220,57	B) 648.220,57
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 331.779,43	C) 980.000,00	C) -,-	C) -,-		
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 24.152.300,32	A) 20.700.000,00	A) 3.452.300,32	A) 3.452.300,32	B) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.152.300,32	C) 20.700.000,00	C) -,-	C) -,-		

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 11.715.944,15	A) 15.000.000,00	A) -,-			
		B) 1.085.037,54	B) 592.773,40	B) 2.791.791,71			
		C) 12.800.981,69	C) 15.592.773,40				
	Summe der Titelgruppe	A) 36.207.735,86	A) 36.700.000,00	A) 3.452.674,32			
		B) 1.085.037,54	B) 592.773,40	B) 3.452.674,32			
		C) 37.292.773,40	C) 37.292.773,40				
			Saldo				-,-
	<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) 34.080,30	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 25.919,70			
		C) 34.080,30	C) 60.000,00				
527 74	Erstattungen von Reisekosten	A) 24.323,48	A) 60.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 35.676,52			
		C) 24.323,48	C) 60.000,00				
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 656.277,82	A) 640.000,00	A) 16.277,82			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 656.277,82	C) 640.000,00				
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 40.000,00	A) 40.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 40.000,00	C) 40.000,00				
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 400.771,78	A) 451.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.228,22			
		C) 400.771,78	C) 451.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.155.453,38	A) 1.251.000,00	A) 16.277,82			
		B) -,-	B) -,-	B) 111.824,44			
		C) 1.155.453,38	C) 1.251.000,00				
			Saldo				-95.546,62
	<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.						
428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 5.748,80	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.251,20			
		C) 5.748,80	C) 10.000,00				

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A) 42.915,81	A) 76.500,00	A) -,-	B) 33.584,19		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 42.915,81	C) 76.500,00				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 142.879,35	A) 147.000,00	A) 83.879,35			
		B) 88.000,00	B) -,-	B) -,-			
		C) 230.879,35	C) 147.000,00				
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00	A) 65.000,00	A) -,-	B) 35.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 30.000,00	C) 65.000,00				
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 221.543,96	A) 298.500,00	A) 83.879,35			
		B) 88.000,00	B) -,-	B) 72.835,39			
		C) 309.543,96	C) 298.500,00				
			Saldo		11.043,96		
	<b>76 Arbeitsweltorientierung</b>						
	05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 5.618,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 4.382,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.618,00	C) 10.000,00				
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 952.153,76	A) 829.700,00	A) 122.453,76			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 952.153,76	C) 829.700,00				
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 179.369,71	A) 160.000,00	A) 19.369,71			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 179.369,71	C) 160.000,00				
636 76	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	A) 5.000,00	A) 1.090.000,00	A) -,-	B) 1.085.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 5.000,00	C) 1.090.000,00				
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.638.316,56	A) 10.220.000,00	A) -,-	B) 6.528.711,49		
		B) 240.510,01	B) 187.538,06				
		C) 3.878.826,57	C) 10.407.538,06				
	Summe der Titelgruppe	A) 4.780.458,03	A) 12.309.700,00	A) 141.823,47			
		B) 240.510,01	B) 187.538,06	B) 7.618.093,49			
		C) 5.020.968,04	C) 12.497.238,06				
			Saldo		-7.476.270,02		
	<b>77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>						



## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
427 77	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A) 3.813,02	A) 505.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 501.186,98
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.813,02	C) 505.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 77	Erstattungen von Reisekosten	A) 972,30	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 4.027,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 972,30	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.	A) 556.550,05	A) 345.000,00	A) 211.550,05	A) 211.550,05	A) 211.550,05	A) 211.550,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 556.550,05	C) 345.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 561.335,37	A) 865.000,00	A) 211.550,05	A) 865.000,00	A) 211.550,05	A) 211.550,05
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 515.214,68
		C) 561.335,37	C) 865.000,00	C) -,-	C) 865.000,00	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-303.664,63
	<b>78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 02.						
428 78	Entgelte für Beschäftigte	A) 103.375,72	A) 150.000,00	A) -,-	A) 150.000,00	A) -,-	A) 46.624,28
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 103.375,72	C) 150.000,00	C) -,-	C) 150.000,00	C) -,-	C) -,-
429 78	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 109.350,78	A) -,-	A) 109.350,78	A) -,-	A) 109.350,78	A) 109.350,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 109.350,78	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 78	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 54.414,28	A) 70.000,00	A) -,-	A) 70.000,00	A) -,-	A) 15.585,72
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54.414,28	C) 70.000,00	C) -,-	C) 70.000,00	C) -,-	C) -,-
684 78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 2.794.864,20	A) 2.115.000,00	A) 1.617.673,22	A) 2.115.000,00	A) 1.617.673,22	A) 1.617.673,22
		B) 937.809,02	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.732.673,22	C) 2.115.000,00	C) -,-	C) 2.115.000,00	C) -,-	C) -,-
685 78	Zuweisungen an Hochschulen	A) 612.189,81	A) 584.000,00	A) 31.682,06	A) 584.000,00	A) 31.682,06	A) 31.682,06
		B) 3.492,25	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 615.682,06	C) 584.000,00	C) -,-	C) 584.000,00	C) -,-	C) -,-

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 3.674.194,79 B) 941.301,27 C) 4.615.496,06	A) 2.919.000,00 B) -,- C) 2.919.000,00	A) 1.758.706,06 B) 62.210,00
			Saldo	1.696.496,06
	<b>79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen</b> Die Ausgaben sind übertragbar.			
427 79	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 469.709,60 B) -,- C) 469.709,60	A) 1.395.000,00 B) -,- C) 1.395.000,00	A) -,- B) 925.290,40
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A) 251.432,58 B) 2.561.618,72 C) 2.813.051,30	A) 1.395.000,00 B) -,- C) 1.395.000,00	A) 1.418.051,30 B) -,-
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.696.955,80 B) -,- C) 1.696.955,80	A) 2.055.000,00 B) -,- C) 2.055.000,00	A) -,- B) 358.044,20
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 20.283,30 B) -,- C) 20.283,30	A) 155.000,00 B) -,- C) 155.000,00	A) -,- B) 134.716,70
	Summe der Titelgruppe	A) 2.438.381,28 B) 2.561.618,72 C) 5.000.000,00	A) 5.000.000,00 B) -,- C) 5.000.000,00	A) 1.418.051,30 B) 1.418.051,30
			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) 7.423,00 B) -,- C) 7.423,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.423,00 B) -,-
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 60.577,00 B) -,- C) 60.577,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 60.577,00 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 68.000,00 B) -,- C) 68.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 68.000,00 B) -,-
			Saldo	68.000,00

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
	<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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
					Saldo		-,-
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung</b> 05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.	A)	415.958,36	A)	550.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	134.041,64
		C)	415.958,36	C)	550.000,00		
428 90	Entgelte für Beschäftigte apl.	A)	11.206,57	A)	-,-	A)	11.206,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.206,57	C)	-,-		
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	19.631,57	A)	185.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	165.368,43
		C)	19.631,57	C)	185.000,00		
527 90	Erstattungen von Reisekosten	A)	373.298,46	A)	360.000,00	A)	508.976,31
		B)	495.677,85	B)	-,-	B)	-,-
		C)	868.976,31	C)	360.000,00		
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	276.571,95	A)	190.000,00	A)	86.571,95
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	276.571,95	C)	190.000,00		
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	64.880,44	A)	35.000,00	A)	29.880,44
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	64.880,44	C)	35.000,00		
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	291.077,75	A)	180.000,00	A)	111.077,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	291.077,75	C)	180.000,00		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.452.625,10	A) 1.500.000,00	A) 747.713,02			
		B) 495.677,85	B) -,-	B) 299.410,07			
		C) 1.948.302,95	C) 1.500.000,00				
			Saldo			448.302,95	
	<b>91 Bildung für nachhaltige Entwicklung</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.						
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 9.495,00	A) 98.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 88.505,00			
		C) 9.495,00	C) 98.000,00				
527 91	Erstattungen von Reisekosten	A) 26.125,28	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 23.874,72			
		C) 26.125,28	C) 50.000,00				
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 480.195,46	A) 502.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 21.804,54			
		C) 480.195,46	C) 502.000,00				
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 201.300,00	A) 200.000,00	A) 1.300,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 201.300,00	C) 200.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 717.115,74	A) 850.000,00	A) 1.300,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 134.184,26			
		C) 717.115,74	C) 850.000,00				
			Saldo			-132.884,26	
	<b>92 Europa-Schulen und Förderung des Europagedankens an Schulen</b>						
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.						
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 200,00	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 800,00			
		C) 200,00	C) 1.000,00				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.337,39	A) 9.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.662,61			
		C) 5.337,39	C) 9.000,00				
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 5.537,39 B) -,- C) 5.537,39	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.462,61
			Saldo	-4.462,61
<b>93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)</b>				
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) 49.945,97 B) -,- C) 49.945,97	A) 50.600,00 B) -,- C) 50.600,00	A) -,- B) 654,03
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 52.323,54 B) -,- C) 52.323,54	A) 65.300,00 B) -,- C) 65.300,00	A) -,- B) 12.976,46
	Summe der Titelgruppe	A) 102.269,51 B) -,- C) 102.269,51	A) 115.900,00 B) -,- C) 115.900,00	A) -,- B) 13.630,49
			Saldo	-13.630,49
<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) 102.000,54 B) -,- C) 102.000,54	A) 109.400,00 B) -,- C) 109.400,00	A) -,- B) 7.399,46
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 8.171,04 B) -,- C) 8.171,04	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 6.828,96
527 94	Erstattungen von Reisekosten	A) 62.840,91 B) -,- C) 62.840,91	A) 70.000,00 B) -,- C) 70.000,00	A) -,- B) 7.159,09
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 20.754,79 B) -,- C) 20.754,79	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.754,79 B) -,-
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 142.516,92 B) -,- C) 142.516,92	A) 155.000,00 B) -,- C) 155.000,00	A) -,- B) 12.483,08
684 94	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- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 336.284,20	A) 359.400,00	A) 10.754,79
		B) --	B) --	B) 33.870,59
		C) 336.284,20	C) 359.400,00	
			Saldo	-23.115,80
	Gesamtausgaben:	A) 60.569.550,92	A) 71.389.000,00	A) 10.927.069,89
		B) 7.235.610,19	B) 2.116.343,28	B) 16.627.252,06
		C) 67.805.161,11	C) 73.505.343,28	
			Saldo	-5.700.182,17

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll A) Mehr B) Weniger	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 679.558,18 B) --, C) 679.558,18	A) 250.000,00 B) --, C) 250.000,00	A) 429.558,18 B) --, C)			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.358.956,69 B) --, C) 7.358.956,69	A) 8.257.600,00 B) --, C) 8.257.600,00	A) 2.409.914,04 B) 3.308.557,35 C)			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 8.038.514,87 B) --, C) 8.038.514,87</b>	<b>A) 8.507.600,00 B) --, C) 8.507.600,00</b>	<b>A) 2.839.472,22 B) 3.308.557,35 C)</b>			
	Personalausgaben	A) 1.321.066,29 B) 97.500,00 C) 1.418.566,29	A) 3.525.800,00 B) 19.932,10 C) 3.545.732,10	A) 18.854,62 B) 2.146.020,43 C)			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 11.015.911,32 B) 3.540.311,48 C) 14.556.222,80	A) 10.030.400,00 B) 519.550,03 C) 10.549.950,03	A) 5.506.320,82 B) 1.500.048,05 C)			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 48.232.573,31 B) 3.597.798,71 C) 51.830.372,02	A) 57.832.800,00 B) 1.516.861,15 C) 59.349.661,15	A) 5.401.894,45 B) 12.921.183,58 C)			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 60.000,00 C) 60.000,00	A) --, B) 60.000,00 C)			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) 60.000,00 C) 60.000,00	A) --, B) 60.000,00 C)			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 60.569.550,92 B) 7.235.610,19 C) 67.805.161,11</b>	<b>A) 71.389.000,00 B) 2.116.343,28 C) 73.505.343,28</b>	<b>A) 10.927.069,89 B) 16.627.252,06 C)</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -52.531.036,05 B) -7.235.610,19 C) -59.766.646,24</b>	<b>A) -62.881.400,00 B) -2.116.343,28 C) -64.997.743,28</b>	<b>A) -8.087.597,67 B) -13.318.694,71 C)</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+5.231.097,04</b>			

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>Einnahmen</b>								
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>								
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.	A)	16.537,64	A)	4.000,00	A)	12.537,64	A)	12.537,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	16.537,64	C)	4.000,00	C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	3.337,00	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	663,00	B)	663,00
		C)	3.337,00	C)	4.000,00	C)			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A)	34.380,00	A)	40.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.620,00	B)	5.620,00
		C)	34.380,00	C)	40.000,00	C)			
	Gesamteinnahmen:	A)	54.254,64	A)	48.000,00	A)	12.537,64	A)	12.537,64
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.283,00	B)	6.283,00
		C)	54.254,64	C)	48.000,00	C)			
					Saldo		6.254,64		



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 168.911,01 B) -,- C) 168.911,01	A) 171.400,00 B) -,- C) 171.400,00	A) -,- B) 2.488,99		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 11.010,66 B) -,- C) 11.010,66	A) 15.000,00 B) -,- C) 15.000,00	A) -,- B) 3.989,34		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 39.534,70 B) -,- C) 39.534,70	A) 45.000,00 B) -,- C) 45.000,00	A) -,- B) 5.465,30		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 914.837,20 B) -,- C) 914.837,20	A) 930.800,00 B) -,- C) 930.800,00	A) -,- B) 15.962,80		
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) 33.429,46 B) -,- C) 33.429,46	A) 28.000,00 B) -,- C) 28.000,00	A) 5.429,46 B) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.811,59 B) -,- C) 2.811,59	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 1.688,41		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.071,96 B) -,- C) 4.071,96	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) -,- B) 1.928,04		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 2.389,70 B) -,- C) 2.389,70	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 110,30		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 3.462,00 B) -,- C) 3.462,00	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.538,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 1.082,69 B) -,- C) 1.082,69	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.917,31		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 127.240,72	A) 140.000,00	A) 140.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 12.759,28		
		C) 127.240,72	C) 140.000,00	C) 140.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 337,32	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.162,68		
		C) 337,32	C) 2.500,00	C) 2.500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 13.235,36	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.764,64		
		C) 13.235,36	C) 25.000,00	C) 25.000,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 156,40	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 843,60		
		C) 156,40	C) 1.000,00	C) 1.000,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 6.000,00	A) 6.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.000,00		
		C) -,-	C) 6.000,00	C) 6.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 284,00	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 216,00		
		C) 284,00	C) 500,00	C) 500,00			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 67.564,42	A) 65.000,00	A) 65.000,00	A) 2.564,42		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 67.564,42	C) 65.000,00	C) 65.000,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 86.431,11	A) 120.000,00	A) 120.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 33.568,89		
		C) 86.431,11	C) 120.000,00	C) 120.000,00			
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 73.137,70	A) 90.000,00	A) 90.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 16.862,30		
		C) 73.137,70	C) 90.000,00	C) 90.000,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	65.471,16	A)	70.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.528,84		
		C)	65.471,16	C)	70.000,00				
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	Summe der Titelgruppe	A)	138.608,86	A)	160.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	21.391,14		
		C)	138.608,86	C)	160.000,00				
					Saldo		-21.391,14		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	10.922,70	A)	16.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.077,30		
		C)	10.922,70	C)	16.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	2.285,15	A)	2.000,00	A)	285,15		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	2.285,15	C)	2.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	1.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.500,00		
		C)	-,-	C)	1.500,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00		
		C)	-,-	C)	500,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	47.530,56	A)	40.000,00	A)	7.530,56		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	47.530,56	C)	40.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.035,51	A)	25.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.964,49		
		C)	15.035,51	C)	25.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	75.773,92	A)	85.000,00	A)	7.815,71		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.041,79		
		C)	75.773,92	C)	85.000,00				
					Saldo		-9.226,08		

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 1.691.173,08	A) 1.816.200,00	A) 15.809,59
		B) --	B) --	B) 140.836,51
		C) 1.691.173,08	C) 1.816.200,00	
			Saldo	-125.026,92

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 19.874,64 B) --, C) 19.874,64	A) 8.000,00 B) --, C) 8.000,00	A) 12.537,64 B) 663,00			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 34.380,00 B) --, C) 34.380,00	A) 40.000,00 B) --, C) 40.000,00	A) --, B) 5.620,00			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 54.254,64 B) --, C) 54.254,64</b>	<b>A) 48.000,00 B) --, C) 48.000,00</b>	<b>A) 12.537,64 B) 6.283,00</b>			
	Personalausgaben	A) 1.207.431,27 B) --, C) 1.207.431,27	A) 1.252.200,00 B) --, C) 1.252.200,00	A) --, B) 44.768,73			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 314.426,77 B) --, C) 314.426,77	A) 353.500,00 B) --, C) 353.500,00	A) 13.245,17 B) 52.318,40			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 67.848,42 B) --, C) 67.848,42	A) 65.500,00 B) --, C) 65.500,00	A) 2.564,42 B) 216,00			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 101.466,62 B) --, C) 101.466,62	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 43.533,38			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 101.466,62 B) --, C) 101.466,62	A) 145.000,00 B) --, C) 145.000,00	A) --, B) 43.533,38			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.691.173,08 B) --, C) 1.691.173,08</b>	<b>A) 1.816.200,00 B) --, C) 1.816.200,00</b>	<b>A) 15.809,59 B) 140.836,51</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.636.918,44 B) --, C) -1.636.918,44</b>	<b>A) -1.768.200,00 B) --, C) -1.768.200,00</b>	<b>A) -3.271,95 B) -134.553,51</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+131.281,56</b>			

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 237,80	B) -,-	A) 100,00	B) -,-	A) 137,80	B) -,-
		C) 237,80		C) 100,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 501,10	B) -,-	A) 200,00	B) -,-	A) 301,10	B) -,-
		C) 501,10		C) 200,00			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 406,43	B) -,-	A) 100,00	B) -,-	A) 306,43	B) -,-
		C) 406,43		C) 100,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 154.800,00	B) -,-	A) 168.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 13.200,00
		C) 154.800,00		C) 168.000,00			
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 92.400,23	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 92.400,23	B) -,-
		C) 92.400,23		C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 248.345,56	B) -,-	A) 168.400,00	B) -,-	A) 93.145,56	B) 13.200,00
		C) 248.345,56		C) 168.400,00			
				Saldo		79.945,56	

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 20.943,31 B) -,- C) 20.943,31	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 943,31 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) 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) 1.409.619,12 B) -,- C) 1.409.619,12	A) 1.967.600,00 B) -,- C) 1.967.600,00	A) -,- B) 557.980,88		
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) 48.282,58 B) -,- C) 48.282,58	A) 44.000,00 B) -,- C) 44.000,00	A) 4.282,58 B) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 3.625,06 B) -,- C) 3.625,06	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 1.374,94		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 14.063,80 B) -,- C) 14.063,80	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) -,- B) 1.936,20		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.561,86 B) -,- C) 5.561,86	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) 61,86 B) -,-		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 4.391,61 B) -,- C) 4.391,61	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 391,61 B) -,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 82.235,17 B) -,- C) 82.235,17	A) 78.000,00 B) -,- C) 78.000,00	A) 4.235,17 B) -,-		

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) 15.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00	C) 15.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 10.052,60	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) 14.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.947,40	
		C) 10.052,60	C) 14.000,00	C) 14.000,00	C) 14.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 7.499,95	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 0,05	
		C) 7.499,95	C) 7.500,00	C) 7.500,00	C) 7.500,00		
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 44.920,12	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.079,88	
		C) 44.920,12	C) 50.000,00	C) 50.000,00	C) 50.000,00		
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
681 02	Leistungsstipendien	A) 6.594,82	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) 7.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 905,18	
		C) 6.594,82	C) 7.500,00	C) 7.500,00	C) 7.500,00		
681 03	Stipendien von Dritten <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.</small>	A) 92.400,23	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 92.400,23	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 92.400,23	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 390,20	A) 500,00	A) 500,00	A) 500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 109,80	
		C) 390,20	C) 500,00	C) 500,00	C) 500,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 94.506,26	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) 100.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.493,74	
		C) 94.506,26	C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) 100.000,00		



05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
<b>Titelgruppen</b>									
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>									
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	72,00	A)	2.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		1.928,00	
		C)	72,00	C)	2.000,00				
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A)	8.535,73	A)	30.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		21.464,27	
		C)	8.535,73	C)	30.000,00				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	16.399,52	A)	8.000,00	A)		8.399,52	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	16.399,52	C)	8.000,00				
685 71	Lizenzausgaben	A)	11.051,80	A)	10.000,00	A)		1.051,80	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	11.051,80	C)	10.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	36.059,05	A)	50.000,00	A)		9.451,32	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		23.392,27	
		C)	36.059,05	C)	50.000,00				
							Saldo	-13.940,95	
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>									
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	35.253,69	A)	13.000,00	A)		22.253,69	
		B)	-,-	B)	-,-	B)		-,-	
		C)	35.253,69	C)	13.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	965,87	A)	6.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		5.534,13	
		C)	965,87	C)	6.500,00				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	963,90	A)	3.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)		2.036,10	
		C)	963,90	C)	3.000,00				

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	17.316,54	A)	17.000,00	A)	316,54		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	17.316,54	C)	17.000,00	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00		
		C)	-,-	C)	15.000,00	C)			
Summe der Titelgruppe		A)	54.500,00	A)	54.500,00	A)	22.570,23		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.570,23		
		C)	54.500,00	C)	54.500,00	C)			
					Saldo				-,-
Gesamtausgaben:		A)	1.959.145,74	A)	2.447.600,00	A)	134.336,31		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	622.790,57		
		C)	1.959.145,74	C)	2.447.600,00	C)			
					Saldo				-488.454,26

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.145,33 B) --, C) 1.145,33	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 745,33 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 247.200,23 B) --, C) 247.200,23	A) 168.000,00 B) --, C) 168.000,00	A) 92.400,23 B) 13.200,00 C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 248.345,56</b> <b>B) --,</b> <b>C) 248.345,56</b>	<b>A) 168.400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 168.400,00</b>	<b>A) 93.145,56</b> <b>B) 13.200,00</b> C)
	Personalausgaben	A) 1.437.634,43 B) --, C) 1.437.634,43	A) 1.996.600,00 B) --, C) 1.996.600,00	A) 943,31 B) 559.908,88 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 316.568,00 B) --, C) 316.568,00	A) 318.000,00 B) --, C) 318.000,00	A) 39.940,97 B) 41.372,97 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 110.437,05 B) --, C) 110.437,05	A) 18.000,00 B) --, C) 18.000,00	A) 93.452,03 B) 1.014,98 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 94.506,26 B) --, C) 94.506,26	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 20.493,74 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 94.506,26 B) --, C) 94.506,26	A) 115.000,00 B) --, C) 115.000,00	A) --, B) 20.493,74 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.959.145,74</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.959.145,74</b>	<b>A) 2.447.600,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 2.447.600,00</b>	<b>A) 134.336,31</b> <b>B) 622.790,57</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.710.800,18</b> <b>B) --,</b> <b>C) -1.710.800,18</b>	<b>A) -2.279.200,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -2.279.200,00</b>	<b>A) -41.190,75</b> <b>B) -609.590,57</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>+568.399,82</b>



## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 119,00 B) -,- C) 119,00	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) -,- B) 1.081,00			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 199,96 B) -,- C) 199,96	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 800,04			
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 1.032,47 B) -,- C) 1.032,47	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 3.967,53			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 866.511,72 B) -,- C) 866.511,72	A) 794.900,00 B) -,- C) 794.900,00	A) 71.611,72 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) 41.673,83 B) -,- C) 41.673,83	A) 44.500,00 B) -,- C) 44.500,00	A) -,- B) 2.826,17			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.616,11 B) -,- C) 1.616,11	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 1.383,89			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.288,49 B) -,- C) 3.288,49	A) 3.300,00 B) -,- C) 3.300,00	A) -,- B) 11,51			
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 599,36 B) -,- C) 599,36	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 0,64			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.023,80 B) -,- C) 4.023,80	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 476,20			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 999,95 B) -,- C) 999,95	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 0,05			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 97.934,37 B) -,- C) 97.934,37	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 2.065,63			

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
1	2	(EUR)	(EUR)	B) Weniger
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 325,94 B) -,- C) 325,94	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 474,06
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00 B) -,- C) 3.992,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) 8,00
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 2.644,46 B) -,- C) 2.644,46	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) 55,54
538 01	Leistungen Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 19.224,08 B) -,- C) 19.224,08	A) 21.000,00 B) -,- C) 21.000,00	A) -,- B) 1.775,92
	<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) 165.310,03 B) 153.000,00 C) 318.310,03	A) 408.000,00 B) -,- C) 408.000,00	A) -,- B) 89.689,97
	<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) 104.654,88 B) -,- C) 104.654,88	A) 105.000,00 B) -,- C) 105.000,00	A) -,- B) 345,12
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.344,29 B) -,- C) 5.344,29	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) 344,29 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 109.999,17 B) -,- C) 109.999,17	A) 110.000,00 B) -,- C) 110.000,00	A) 344,29 B) 345,12
			Saldo	-0,83
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>			

## 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	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	12.741,26	A)	16.000,00	A)	-,-	B)	3.258,74
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	12.741,26	C)	16.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	851,75	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	148,25
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	851,75	C)	1.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-	B)	500,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	700,00	A)	-,-	B)	700,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	700,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	30.000,00	A)	30.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	30.000,00	C)	30.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	35.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	35.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	35.000,00	C)	35.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	43.593,01	A)	84.200,00	A)	-,-	B)	5.606,99
		B)	35.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	78.593,01	C)	84.200,00	C)			
					Saldo				-5.606,99
	Gesamtausgaben:	A)	1.363.087,75	A)	1.590.700,00	A)	71.956,01	B)	111.568,26
		B)	188.000,00	B)	-,-	B)			
		C)	1.551.087,75	C)	1.590.700,00	C)			
					Saldo				-39.612,25

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.605,00 B) --, C) 2.605,00	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 2.385,00 B) 2.780,00
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 75.150,00 B) --, C) 75.150,00	A) 76.000,00 B) --, C) 76.000,00	A) --, B) 850,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 77.755,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 77.755,00</b>	<b>A) 79.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 79.000,00</b>	<b>A) 2.385,00</b> <b>B) 3.630,00</b>
	Personalausgaben	A) 972.518,03 B) --, C) 972.518,03	A) 909.100,00 B) --, C) 909.100,00	A) 71.611,72 B) 8.193,69
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 225.259,69 B) --, C) 225.259,69	A) 238.600,00 B) --, C) 238.600,00	A) 344,29 B) 13.684,60
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 165.310,03 B) 188.000,00 C) 353.310,03	A) 443.000,00 B) --, C) 443.000,00	A) --, B) 89.689,97
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 165.310,03 B) 188.000,00 C) 353.310,03	A) 443.000,00 B) --, C) 443.000,00	A) --, B) 89.689,97
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.363.087,75</b> <b>B) 188.000,00</b> <b>C) 1.551.087,75</b>	<b>A) 1.590.700,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.590.700,00</b>	<b>A) 71.956,01</b> <b>B) 111.568,26</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.285.332,75</b> <b>B) -188.000,00</b> <b>C) -1.473.332,75</b>	<b>A) -1.511.700,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -1.511.700,00</b>	<b>A) -69.571,01</b> <b>B) -107.938,26</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+38.367,25</b>



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 841,90 B) -,- C) 841,90	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 841,90 B) -,- C) -,-	841,90 -,- -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 2.051,00 B) -,- C) 2.051,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.051,00 B) -,- C) -,-	2.051,00 -,- -,-
	<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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	A) 5.817,60 B) -,- C) 5.817,60	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.182,40 C) -,-	-,- 4.182,40 -,-
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 499.900,55 B) -,- C) 499.900,55	A) 644.900,00 B) -,- C) 644.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 144.999,45 C) -,-	-,- 144.999,45 -,-
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A) 523.497,18 B) -,- C) 523.497,18	A) 445.300,00 B) -,- C) 445.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 78.197,18 B) -,- C) -,-	78.197,18 -,- -,-
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A) 793.996,22 B) -,- C) 793.996,22	A) 1.695.500,00 B) -,- C) 1.695.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 901.503,78 C) -,-	-,- 901.503,78 -,-
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A) 444.771,45 B) -,- C) 444.771,45	A) 913.800,00 B) -,- C) 913.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 469.028,55 C) -,-	-,- 469.028,55 -,-
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A) 599.202,86 B) -,- C) 599.202,86	A) 951.500,00 B) -,- C) 951.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 352.297,14 C) -,-	-,- 352.297,14 -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 400,00 B) -,- C) -,-	400,00 -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.870.478,76 B) -,- C) 2.870.478,76	A) 4.661.000,00 B) -,- C) 4.661.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 81.490,08 B) 1.872.011,32 C) -,-	81.490,08 1.872.011,32 -,-
			Saldo		-1.790.521,24	

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 781.360,81 B) -,- C) 781.360,81	A) 814.900,00 B) -,- C) 814.900,00	A) 814.900,00 B) -,- C) 814.900,00	A) -,- B) 33.539,19 C) -,-	-,- 33.539,19 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 15.434,79 B) -,- C) 15.434,79	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 9.565,21 C) -,-	-,- 9.565,21 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.682,73 B) -,- C) 1.682,73	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 317,27 C) -,-	-,- 317,27 -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.472,26 B) -,- C) 2.472,26	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) 2.700,00 B) -,- C) 2.700,00	A) -,- B) 227,74 C) -,-	-,- 227,74 -,-
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 5.975,51 B) -,- C) 5.975,51	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 5.024,49 C) -,-	-,- 5.024,49 -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 8.385,46 B) -,- C) 8.385,46	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) 11.000,00 B) -,- C) 11.000,00	A) -,- B) 2.614,54 C) -,-	-,- 2.614,54 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 981,03 B) -,- C) 981,03	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 518,97 C) -,-	-,- 518,97 -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 154.547,41	A) 175.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 20.452,59		
		C) 154.547,41	C) 175.000,00			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 511,36	A) 500,00	A) 11,36		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 511,36	C) 500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.111,72	A) 4.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.388,28		
		C) 2.111,72	C) 4.500,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 23.307,88	A) 16.500,00	A) 6.807,88		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 23.307,88	C) 16.500,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 8.731,21	A) 14.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.268,79		
		C) 8.731,21	C) 14.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 5.061,68	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4.938,32		
		C) 5.061,68	C) 10.000,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 60.924,54	A) 68.800,00	A) -,-		
	05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) -,-	B) -,-	B) 7.875,46		
		C) 60.924,54	C) 68.800,00			
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-		
	05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00		
		C) -,-	C) 5.000,00			
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>51 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>					
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 582.102,33	A) 717.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 135.397,67		
		C) 582.102,33	C) 717.500,00			
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 2.112,91	A) 3.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 1.387,09		
		C) 2.112,91	C) 3.500,00			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 51	Verbrauchsmittel	A) 3.165,74	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.834,26	B) 2.834,26
		C) 3.165,74	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 75.829,65	A) 17.600,00	A) 58.229,65	A) 17.600,00	A) 58.229,65	A) 58.229,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 75.829,65	C) 17.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 584,89	A) 2.000,00	A) -,-	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.415,11	B) 1.415,11
		C) 584,89	C) 2.000,00	C) -,-	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-
538 51	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 21.333,02	A) 49.000,00	A) -,-	A) 49.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 27.666,98	B) 27.666,98
		C) 21.333,02	C) 49.000,00	C) -,-	C) 49.000,00	C) -,-	C) -,-
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 11.000,00	A) -,-	A) 11.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) 14.283,69	B) -,-	B) 14.283,69	B) 25.283,69	B) 25.283,69
		C) -,-	C) 25.283,69	C) -,-	C) 25.283,69	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 685.128,54	A) 806.600,00	A) 58.229,65	A) 806.600,00	A) 58.229,65	A) 58.229,65
		B) -,-	B) 14.283,69	B) -,-	B) 14.283,69	B) 193.984,80	B) 193.984,80
		C) 685.128,54	C) 820.883,69	C) -,-	C) 820.883,69	C) -,-	C) -,-
					Saldo	-135.755,15	-135.755,15
	<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 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A) 359.182,52	A) 385.000,00	A) -,-	A) 385.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 25.817,48	B) 25.817,48
		C) 359.182,52	C) 385.000,00	C) -,-	C) 385.000,00	C) -,-	C) -,-
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 387,79	A) 1.700,00	A) -,-	A) 1.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.312,21	B) 1.312,21
		C) 387,79	C) 1.700,00	C) -,-	C) 1.700,00	C) -,-	C) -,-
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 27.582,50	A) 29.700,00	A) -,-	A) 29.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.117,50	B) 2.117,50
		C) 27.582,50	C) 29.700,00	C) -,-	C) 29.700,00	C) -,-	C) -,-
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 133,88	A) 1.000,00	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 866,12	B) 866,12
		C) 133,88	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-
538 52	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	21.468,70	A)	28.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.431,30
		C)	21.468,70	C)	28.900,00		
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	19.004,13	A)	19.000,00	A)	4,13
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	19.004,13	C)	19.000,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	5.191,98	A)	5.000,00	A)	191,98
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	5.191,98	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	432.951,50	A)	470.300,00	A)	196,11
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.544,61
		C)	432.951,50	C)	470.300,00		
					Saldo		-37.348,50
<b>62 Förderpädagogische Beratungsstelle</b>							
525 62	Lehr- und Lernmittel	A)	10,00	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.490,00
		C)	10,00	C)	2.500,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	823,93	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.176,07
		C)	823,93	C)	3.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	833,93	A)	5.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.666,07
		C)	833,93	C)	5.500,00		
					Saldo		-4.666,07
<b>65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)</b>							
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A)	867.869,34	A)	1.031.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	163.730,66
		C)	867.869,34	C)	1.031.600,00		
429 65	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	6.619,53	A)	8.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.180,47
		C)	6.619,53	C)	8.800,00		
514 65	Verbrauchsmittel	A)	4.996,73	A)	7.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.703,27
		C)	4.996,73	C)	7.700,00		
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	10.987,24	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.012,76
		C)	10.987,24	C)	22.000,00		

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	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 113,65	B) -,-	C) 113,65	A) 1.100,00	B) -,-	C) 1.100,00	A) -,-	B) 986,35
538 65	Leistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 113.508,72	B) -,-	C) 113.508,72	A) 125.000,00	B) -,-	C) 125.000,00	A) -,-	B) 11.491,28
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 11.000,00	B) -,-	C) 11.000,00	A) -,-	B) 11.000,00
Summe der Titelgruppe		A) 1.004.095,21	B) -,-	C) 1.004.095,21	A) 1.207.200,00	B) -,-	C) 1.207.200,00	A) -,-	B) 203.104,79
				Saldo				-203.104,79	
<p><b>71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>                      05 54/TG 51, 05 54/TG 52, 05 54/TG 62, 05 54/TG 65, 05 54/TG 71, 05 54/TG 73, 05 54/TG 74, 05 54/TG 83, 05 54/TG 86, 05 54/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.                      Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.</p>									
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.493,37	B) -,-	C) 3.493,37	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 3.493,37	B) -,-
812 71	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) 5.463,58	B) 119.074,60	C) 124.538,18	A) -,-	B) 127.631,55	C) 127.631,55	A) -,-	B) 3.093,37
Summe der Titelgruppe		A) 8.956,95	B) 119.074,60	C) 128.031,55	A) -,-	B) 127.631,55	C) 127.631,55	A) 3.493,37	B) 3.093,37
				Saldo				400,00	
<p><b>73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen</b></p>									
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 5.785,00	B) -,-	C) 5.785,00	A) 6.000,00	B) -,-	C) 6.000,00	A) -,-	B) 215,00
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.830,42	B) -,-	C) 1.830,42	A) 3.000,00	B) -,-	C) 3.000,00	A) -,-	B) 1.169,58

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 7.615,42 B) -,- C) 7.615,42	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 1.384,58
			Saldo	-1.384,58
	<b>74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen</b>			
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.425,00 B) -,- C) 1.425,00	A) 1.200,00 B) -,- C) 1.200,00	A) 225,00 B) -,-
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 760,46 B) -,- C) 760,46	A) 11.100,00 B) -,- C) 11.100,00	A) -,- B) 10.339,54
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) 29.013,29 B) -,- C) 29.013,29	A) 27.500,00 B) -,- C) 27.500,00	A) 1.513,29 B) -,-
526 74	Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/547 74. Die Ausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der übrigen Titel dieser Titelgruppe.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.000,00 B) -,- C) 1.000,00	A) -,- B) 1.000,00
812 74	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.800,00 B) -,- C) 17.800,00	A) -,- B) 17.800,00
	Summe der Titelgruppe	A) 31.198,75 B) -,- C) 31.198,75	A) 58.600,00 B) -,- C) 58.600,00	A) 1.738,29 B) 29.139,54
			Saldo	-27.401,25
	<b>83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>			
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 906.344,32 B) -,- C) 906.344,32	A) 1.094.300,00 B) -,- C) 1.094.300,00	A) -,- B) 187.955,68
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.741,48 B) -,- C) 7.741,48	A) 16.500,00 B) -,- C) 16.500,00	A) -,- B) 8.758,52

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	13.805,29	A)	15.000,00	A) -,- B) 1.194,71
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	13.805,29	C)	15.000,00	
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	13.226,92	A)	42.000,00	A) -,- B) 28.773,08
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	13.226,92	C)	42.000,00	
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	496,23	A)	1.100,00	A) -,- B) 603,77
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	496,23	C)	1.100,00	
538 83	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	33.300,15	A)	58.000,00	A) -,- B) 24.699,85
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	33.300,15	C)	58.000,00	
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	32.696,68	A)	33.000,00	A) -,- B) 303,32
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	32.696,68	C)	33.000,00	
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.</small>	A)	-,-	A)	5.500,00	A) -,- B) 5.500,00
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	5.500,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.007.611,07	A)	1.265.400,00	A) -,- B) 257.788,93
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	1.007.611,07	C)	1.265.400,00	
					Saldo	-257.788,93
	<b>86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler</b>					
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A)	863.698,12	A)	1.242.000,00	A) -,- B) 378.301,88
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	863.698,12	C)	1.242.000,00	
429 86	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	-,-	C)	-,-	
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	2.800,22	A)	15.800,00	A) -,- B) 12.999,78
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	2.800,22	C)	15.800,00	
514 86	Verbrauchsmittel	A)	6.627,12	A)	16.500,00	A) -,- B) 9.872,88
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	6.627,12	C)	16.500,00	
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	7.631,36	A)	33.000,00	A) -,- B) 25.368,64
		B)	-,-	B)	-,-	
		C)	7.631,36	C)	33.000,00	



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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 113,65	B) -,--	A) 1.100,00	B) -,--	A) -,--	B) 986,35
		C) 113,65		C) 1.100,00			
538 86	Leistungen Dritter	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 40.607,50	B) -,--	A) 60.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 19.392,50
		C) 40.607,50		C) 60.000,00			
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) 37.883,69	A) 6.300,00	B) 6.300,00	A) 25.283,69	B) -,--
		C) 37.883,69		C) 12.600,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 921.477,97	B) 37.883,69	A) 1.374.700,00	B) 6.300,00	A) 25.283,69	B) 446.922,03
		C) 959.361,66		C) 1.381.000,00			
					Saldo		-421.638,34
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 23.757,48	B) -,--	A) 31.600,00	B) -,--	A) -,--	B) 7.842,52
		C) 23.757,48		C) 31.600,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 496,48	B) -,--	A) 1.600,00	B) -,--	A) -,--	B) 1.103,52
		C) 496,48		C) 1.600,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,--	B) -,--	A) 2.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 2.000,00
		C) -,--		C) 2.000,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 71.772,75	B) -,--	A) 88.200,00	B) -,--	A) -,--	B) 16.427,25
		C) 71.772,75		C) 88.200,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 67.997,83	B) -,--	A) 85.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 17.002,17
		C) 67.997,83		C) 85.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 164.024,54	B) -,--	A) 208.400,00	B) -,--	A) -,--	B) 44.375,46
		C) 164.024,54		C) 208.400,00			
					Saldo		-44.375,46

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
		3	4	5
	Gesamtausgaben:	A) 5.335.382,27	A) 6.568.100,00	A) 95.760,35
		B) 156.958,29	B) 148.215,24	B) 1.319.735,03
		C) 5.492.340,56	C) 6.716.315,24	
			Saldo	-1.223.974,68

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.892,90	A) -,-	A) 2.892,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.892,90	C) -,-	C) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.867.585,86	A) 4.661.000,00	A) 78.597,18			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.872.011,32			
		C) 2.867.585,86	C) 4.661.000,00	C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.870.478,76</b>	<b>A) 4.661.000,00</b>	<b>A) 81.490,08</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 1.872.011,32</b>			
		<b>C) 2.870.478,76</b>	<b>C) 4.661.000,00</b>	<b>C) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 4.367.767,44	A) 5.292.500,00	A) 225,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 924.957,56			
		C) 4.367.767,44	C) 5.292.500,00	C) -,-			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 771.274,41	A) 998.200,00	A) 70.055,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 296.981,14			
		C) 771.274,41	C) 998.200,00	C) -,-			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.061,68	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.938,32			
		C) 5.061,68	C) 10.000,00	C) -,-			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 191.278,74	A) 267.400,00	A) 25.479,80			
		B) 156.958,29	B) 148.215,24	B) 92.858,01			
		C) 348.237,03	C) 415.615,24	C) -,-			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 191.278,74	A) 267.400,00	A) 25.479,80			
		B) 156.958,29	B) 148.215,24	B) 92.858,01			
		C) 348.237,03	C) 415.615,24	C) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 5.335.382,27</b>	<b>A) 6.568.100,00</b>	<b>A) 95.760,35</b>			
		<b>B) 156.958,29</b>	<b>B) 148.215,24</b>	<b>B) 1.319.735,03</b>			
		<b>C) 5.492.340,56</b>	<b>C) 6.716.315,24</b>	<b>C) -,-</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.464.903,51</b>	<b>A) -1.907.100,00</b>	<b>A) -14.270,27</b>			
		<b>B) -156.958,29</b>	<b>B) -148.215,24</b>	<b>B) +552.276,29</b>			
		<b>C) -2.621.861,80</b>	<b>C) -2.055.315,24</b>	<b>C) -,-</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>-566.546,56</b>			

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 281,10	B) -,-	A) 300,00	B) -,-	A) -,-	B) 18,90
		C) 281,10		C) 300,00			
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 2.831,10	B) -,-	A) 1.500,00	B) -,-	A) 1.331,10	B) -,-
		C) 2.831,10		C) 1.500,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 65,80	B) -,-	A) 200,00	B) -,-	A) -,-	B) 134,20
		C) 65,80		C) 200,00			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 120,00	B) -,-	A) 200,00	B) -,-	A) -,-	B) 80,00
		C) 120,00		C) 200,00			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 730.396,41	B) -,-	A) 755.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 25.103,59
		C) 730.396,41		C) 755.500,00			
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 852.616,71	B) -,-	A) 829.100,00	B) -,-	A) 23.516,71	B) -,-
		C) 852.616,71		C) 829.100,00			
	Gesamteinnahmen:	A) 1.586.311,12	B) -,-	A) 1.586.800,00	B) -,-	A) 24.847,81	B) 25.336,69
		C) 1.586.311,12		C) 1.586.800,00			
				Saldo		-488,88	

## 05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.					
	<b>Personalausgaben</b>					
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.220,00 B) -,- C) 3.220,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) 220,00 B) -,-		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 900,00 B) -,- C) 900,00	A) -,- B) 900,00		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 706,00 B) -,- C) 706,00	A) 800,00 B) -,- C) 800,00	A) -,- B) 94,00		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) 400,00 B) -,- C) 400,00	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 2.600,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 380.489,22 B) -,- C) 380.489,22	A) 343.600,00 B) -,- C) 343.600,00	A) 36.889,22 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) 33.066,43 B) -,- C) 33.066,43	A) 34.700,00 B) -,- C) 34.700,00	A) -,- B) 1.633,57		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.750,05 B) -,- C) 2.750,05	A) 2.600,00 B) -,- C) 2.600,00	A) 150,05 B) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.013,06 B) -,- C) 2.013,06	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) 1.086,94		
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A) 1.347,66 B) -,- C) 1.347,66	A) 1.400,00 B) -,- C) 1.400,00	A) -,- B) 52,34		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.639,76 B) -,- C) 1.639,76	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 360,24		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 21.677,62 B) -,- C) 21.677,62	A) 21.800,00 B) -,- C) 21.800,00	A) -,- B) 122,38		

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 28.209,06	A) 28.209,06	A) 35.900,00	A) 35.900,00	A) -,-	B) 7.690,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 28.209,06	C) 28.209,06	C) 35.900,00	C) 35.900,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 507,60	A) 507,60	A) 500,00	A) 500,00	A) 7,60	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 507,60	C) 507,60	C) 500,00	C) 500,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 2.677,56	A) 2.677,56	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) 177,56	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.677,56	C) 2.677,56	C) 2.500,00	C) 2.500,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 5.490,20	A) 5.490,20	A) 6.500,00	A) 6.500,00	A) -,-	B) 1.009,80
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 5.490,20	C) 5.490,20	C) 6.500,00	C) 6.500,00		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.507,74	A) 1.507,74	A) 3.000,00	A) 3.000,00	A) -,-	B) 1.492,26
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 1.507,74	C) 1.507,74	C) 3.000,00	C) 3.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 95.426,46	A) 95.426,46	A) 99.100,00	A) 99.100,00	A) -,-	B) 3.673,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 95.426,46	C) 95.426,46	C) 99.100,00	C) 99.100,00		
	<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) 9.791,50	A) 9.791,50	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 208,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.791,50	C) 9.791,50	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 47.718,51	A) 47.718,51	A) 79.000,00	A) 79.000,00	A) -,-	B) 31.281,49
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 47.718,51	C) 47.718,51	C) 79.000,00	C) 79.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 57.510,01	A) 57.510,01	A) 89.000,00	A) 89.000,00	A) -,-	B) 31.489,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 57.510,01	C) 57.510,01	C) 89.000,00	C) 89.000,00		
				Saldo			-31.489,99
	<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>						

## 05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A) 930.035,73	A) 1.173.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 243.464,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 930.035,73	C) 1.173.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.370,83	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 629,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.370,83	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.929,86	A) 8.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.070,14
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.929,86	C) 8.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.179,60	A) 5.000,00	A) 179,60	A) 179,60	A) 179,60	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.179,60	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 43.762,22	A) 61.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 17.637,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 43.762,22	C) 61.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 16.964,71	A) 19.200,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.235,29
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 16.964,71	C) 19.200,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 1.008.242,95	A) 1.275.100,00	A) 179,60	A) 179,60	A) 179,60	A) 267.036,65
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.008.242,95	C) 1.275.100,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-266.857,05
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).	A) 711.072,52	A) 895.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 184.527,48
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 711.072,52	C) 895.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.309,49	A) 7.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 190,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.309,49	C) 7.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.076,39	A) 3.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 423,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.076,39	C) 3.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3.535,31	A) 3.000,00	A) 535,31	A) 535,31	A) 535,31	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.535,31	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 103.032,77	A) 129.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 26.567,23
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 103.032,77	C) 129.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 13.005,23	A) 13.005,23	A) 13.000,00	A) 13.000,00	A) 5,23	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 13.005,23	C) 13.005,23	C) 13.000,00	C) 13.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 841.031,71	A) 841.031,71	A) 1.052.200,00	A) 1.052.200,00	A) 540,54	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 211.708,83	
		C) 841.031,71	C) 841.031,71	C) 1.052.200,00	C) 1.052.200,00		
				Saldo		-211.168,29	
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) 178,50	A) 178,50	A) 400,00	A) 400,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 221,50	
		C) 178,50	C) 178,50	C) 400,00	C) 400,00		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 13.566,41	A) 13.566,41	A) 16.500,00	A) 16.500,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.933,59	
		C) 13.566,41	C) 13.566,41	C) 16.500,00	C) 16.500,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A) 1.574,70	A) 1.574,70	A) 2.000,00	A) 2.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 425,30	
		C) 1.574,70	C) 1.574,70	C) 2.000,00	C) 2.000,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) -,-	A) 900,00	A) 900,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 900,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 900,00	C) 900,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) 300,00	A) 300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 300,00	
		C) -,-	C) -,-	C) 300,00	C) 300,00		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 32.818,49	A) 32.818,49	A) 38.200,00	A) 38.200,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.381,51	
		C) 32.818,49	C) 32.818,49	C) 38.200,00	C) 38.200,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 31.255,35	A) 31.255,35	A) 52.000,00	A) 52.000,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 20.744,65	
		C) 31.255,35	C) 31.255,35	C) 52.000,00	C) 52.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 79.393,45	A) 79.393,45	A) 110.300,00	A) 110.300,00	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.906,55	
		C) 79.393,45	C) 79.393,45	C) 110.300,00	C) 110.300,00		
				Saldo		-30.906,55	
	Gesamtausgaben:	A) 2.567.306,54	A) 2.567.306,54	A) 3.091.000,00	A) 3.091.000,00	A) 38.164,57	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 561.858,03	
		C) 2.567.306,54	C) 2.567.306,54	C) 3.091.000,00	C) 3.091.000,00		
				Saldo		-523.693,46	



## 05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 3.298,00 B) --, C) 3.298,00	A) 2.200,00 B) --, C) 2.200,00	A) 1.331,10 B) 233,10
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.583.013,12 B) --, C) 1.583.013,12	A) 1.584.600,00 B) --, C) 1.584.600,00	A) 23.516,71 B) 25.103,59
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.586.311,12</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.586.311,12</b>	<b>A) 1.586.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.586.800,00</b>	<b>A) 24.847,81</b> <b>B) 25.336,69</b>
	Personalausgaben	A) 2.035.893,47 B) --, C) 2.035.893,47	A) 2.430.800,00 B) --, C) 2.430.800,00	A) 37.109,22 B) 432.015,75
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 374.761,32 B) --, C) 374.761,32	A) 476.900,00 B) --, C) 476.900,00	A) 1.050,12 B) 103.188,80
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 156.651,75 B) --, C) 156.651,75	A) 183.300,00 B) --, C) 183.300,00	A) 5,23 B) 26.653,48
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 156.651,75 B) --, C) 156.651,75	A) 183.300,00 B) --, C) 183.300,00	A) 5,23 B) 26.653,48
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.567.306,54</b> <b>B) --,</b> <b>C) 2.567.306,54</b>	<b>A) 3.091.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 3.091.000,00</b>	<b>A) 38.164,57</b> <b>B) 561.858,03</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -980.995,42</b> <b>B) --,</b> <b>C) -980.995,42</b>	<b>A) -1.504.200,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -1.504.200,00</b>	<b>A) -13.316,76</b> <b>B) -536.521,34</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+523.204,58</b>

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Teilnehmerbeiträge Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) 64.995,40 B) --, C) 64.995,40	A) 60.000,00 B) --, C) 60.000,00	A) 4.995,40 B) --, C)			
119 03	Einnahmen aus Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) 7.802,97 B) --, C) 7.802,97	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) --, B) 12.197,03 C)			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 110,00 B) --, C) 110,00	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 390,00 C)			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) --, B) --, C) --,	A) 1.000,00 B) --, C) 1.000,00	A) --, B) 1.000,00 C)			
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C)			
	Gesamteinnahmen:	A) 72.908,37 B) --, C) 72.908,37	A) 81.500,00 B) --, C) 81.500,00	A) 4.995,40 B) 13.587,03 C)			
			Saldo	-8.591,63			

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
412 01	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	A)	789,00	A)	1.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	211,00		
		C)	789,00	C)	1.000,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A)	-,-	A)	102.300,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	102.300,00		
		C)	-,-	C)	102.300,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	A)	1.700,00	A)	15.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	13.300,00		
		C)	1.700,00	C)	15.000,00				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A)	1.581.951,01	A)	1.418.400,00	A)	163.551,01		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	1.581.951,01	C)	1.418.400,00				
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A)	59.974,62	A)	148.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	88.025,38		
		C)	59.974,62	C)	148.000,00				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	22.559,98	A)	22.000,00	A)	559,98		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	22.559,98	C)	22.000,00				
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	4.457,27	A)	15.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.542,73		
		C)	4.457,27	C)	15.000,00				
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	6.807,50	A)	11.500,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.692,50		
		C)	6.807,50	C)	11.500,00				
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	4.799,77	A)	9.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.200,23		
		C)	4.799,77	C)	9.000,00				
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	15.923,73	A)	13.000,00	A)	2.923,73		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	15.923,73	C)	13.000,00				
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	99.278,24	A)	130.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	30.721,76		
		C)	99.278,24	C)	130.000,00				

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
531 02	Ausgaben für Veranstaltungen Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/ 119 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 759.037,67 B) -,- C) 759.037,67	A) 718.100,00 B) 74.973,70 C) 793.073,70	A) -,- B) 34.036,03			
531 03	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/ 119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01. Die Ausgaben sind übertragbar. Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.	A) 426.422,06 B) -,- C) 426.422,06	A) 444.200,00 B) -,- C) 444.200,00	A) -,- B) 17.777,94			
534 01	Studien- und Forschungsaufträge	A) 22.593,50 B) -,- C) 22.593,50	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) 2.406,50			
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 3.087,73 B) -,- C) 3.087,73	A) 8.000,00 B) -,- C) 8.000,00	A) -,- B) 4.912,27			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 172,20 B) -,- C) 172,20	A) 500,00 B) -,- C) 500,00	A) -,- B) 327,80			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- 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) 19.346,23 B) -,- C) 19.346,23	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) -,- B) 653,77			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 18.768,45 B) -,- C) 18.768,45	A) 26.100,00 B) -,- C) 26.100,00	A) -,- B) 7.331,55			
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 3.000,00			

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 2.149,86	B) -,-	A) 3.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 850,14
		C) 2.149,86		C) 3.000,00			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 96,00	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.904,00
		C) 96,00		C) 4.000,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-		C) 1.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) -,-	B) -,-	A) 9.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 9.000,00
		C) -,-		C) 9.000,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A) -,-	B) -,-	A) 500,00	B) -,-	A) -,-	B) 500,00
		C) -,-		C) 500,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 38.108,15	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.891,85
		C) 38.108,15		C) 40.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 59.122,46	B) -,-	A) 86.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 27.477,54
		C) 59.122,46		C) 86.600,00			
				Saldo			-27.477,54
	Gesamtausgaben:	A) 3.088.022,97	B) -,-	A) 3.187.600,00	B) 74.973,70	A) 167.034,72	B) 341.585,45
		C) 3.088.022,97		C) 3.262.573,70			
				Saldo			-174.550,73

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
1	2	C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 72.908,37 B) -,- C) 72.908,37	A) 81.500,00 B) -,- C) 81.500,00	A) 4.995,40 B) 13.587,03
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 72.908,37</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 72.908,37</b>	<b>A) 81.500,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 81.500,00</b>	<b>A) 4.995,40</b> <b>B) 13.587,03</b>
	Personalausgaben	A) 1.644.414,63 B) -,- C) 1.644.414,63	A) 1.684.700,00 B) -,- C) 1.684.700,00	A) 163.551,01 B) 203.836,38
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.386.153,96 B) -,- C) 1.386.153,96	A) 1.442.900,00 B) 74.973,70 C) 1.517.873,70	A) 3.483,71 B) 135.203,45
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 57.454,38 B) -,- C) 57.454,38	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 2.545,62
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 57.454,38 B) -,- C) 57.454,38	A) 60.000,00 B) -,- C) 60.000,00	A) -,- B) 2.545,62
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.088.022,97</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.088.022,97</b>	<b>A) 3.187.600,00</b> <b>B) 74.973,70</b> <b>C) 3.262.573,70</b>	<b>A) 167.034,72</b> <b>B) 341.585,45</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.015.114,60</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -3.015.114,60</b>	<b>A) -3.106.100,00</b> <b>B) -74.973,70</b> <b>C) -3.181.073,70</b>	<b>A) -162.039,32</b> <b>B) -327.998,42</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+165.959,10</b>

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamttist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>								
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A)	3.047.095,80	A)	2.001.600,00	A)	1.523.285,68	A)	1.523.285,68
		B)	-,-	B)	-,-	B)	477.789,88	B)	477.789,88
		C)	3.047.095,80	C)	2.001.600,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A)	30.075.441,39	A)	18.903.200,00	A)	16.419.616,14	A)	16.419.616,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.247.374,75	B)	5.247.374,75
		C)	30.075.441,39	C)	18.903.200,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A)	12.253.814,49	A)	18.828.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.574.185,51	B)	6.574.185,51
		C)	12.253.814,49	C)	18.828.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A)</b>	<b>45.376.351,68</b>	<b>A)</b>	<b>39.732.800,00</b>	<b>A)</b>	<b>17.942.901,82</b>	<b>A)</b>	<b>17.942.901,82</b>
		<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>-,-</b>	<b>B)</b>	<b>12.299.350,14</b>	<b>B)</b>	<b>12.299.350,14</b>
		<b>C)</b>	<b>45.376.351,68</b>	<b>C)</b>	<b>39.732.800,00</b>				
					<b>Saldo</b>		<b>+5.643.551,68</b>		<b>+5.643.551,68</b>

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 2.402.978.431,59 B) 10.799.972,83 C) 2.413.778.404,42	A) 2.522.214.100,00 B) 44.343.012,80 C) 2.566.557.112,80	A) 182.738.869,52 B) 335.517.577,90
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 36.145.427,08 B) 5.685.923,98 C) 41.831.351,06	A) 36.446.800,00 B) 3.202.530,57 C) 39.649.330,57	A) 9.853.505,74 B) 7.671.485,25
	Ausgaben für den Schuldendienst (Ogr 56 - 59)	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.408.214.140,64 B) 24.867.914,73 C) 1.433.082.055,37	A) 1.443.776.500,00 B) 36.032.380,94 C) 1.479.808.880,94	A) 44.771.683,64 B) 91.498.509,21
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 75.633.582,36 B) 77.520.987,16 C) 153.154.569,52	A) 149.669.200,00 B) 123.645.430,10 C) 273.314.630,10	A) 7.375.877,56 B) 127.535.938,14
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 3.504.582,85 B) 344.958,29 C) 3.849.541,14	A) 3.103.700,00 B) 447.498,46 C) 3.551.198,46	A) 651.791,26 B) 353.448,58
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 72.128.999,51 B) 77.176.028,87 C) 149.305.028,38	A) 146.565.500,00 B) 123.197.931,64 C) 269.763.431,64	A) 6.724.086,30 B) 127.182.489,56
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.922.971.581,67 B) 118.874.798,70 C) 4.041.846.380,37</b>	<b>A) 4.152.106.600,00 B) 207.223.354,41 C) 4.359.329.954,41</b>	<b>A) 244.739.936,46 B) 562.223.510,50</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-317.483.574,04</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.877.595.229,99 B) -118.874.798,70 C) -3.996.470.028,69</b>	<b>A) -4.112.373.800,00 B) -207.223.354,41 C) -4.319.597.154,41</b>	<b>A) -226.797.034,64 B) -549.924.160,36</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+323.127.125,72</b>



## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020 EUR	Kopplung mit Entnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 01	421 01	5.505,68	5.505,68								5.505,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 01/428 07)
05 01	428 01	4.499.831,71	4.499.831,71								4.499.831,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 01/422 01 = 3.791.052,56 €; 05 01/427 01 = 20.000,00 €; 05 01/428 07 = 2.920,63 €; 05 01/428 10 = 81.426,83 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 10/428 01 = 604.431,59 €)
05 01	685 20	230.105,40	230.105,40								230.105,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (05 38/685 20)
05 01	534 99	145.312,16	145.312,16								145.312,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 01/511 99 = 111.030,23 €; 05 01/525 99 = 10.281,93 €; 05 01/526 99 = 24.000,00 €)
05 01	812 99	285.772,77	39.574,15				246.198,62				285.772,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 01/514 99 = 22.859,72 €; 05 01/525 99 = 9.483,26 €; 05 01/549 99 = 7.231,17 €); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 25.07.2019, Az.: 28-H 1220/05/13-2019/42790, (05 10/527 70). Begründung: "Mehrausgaben für die Beteiligung an der Erstaufbeschaffung von Servertechnik beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, welche das SMK für den Betrieb des Schulverwaltungsprogramms SaxSVS und des Schulportals nutzt."
05 02	432 03	4.310.031,55	4.310.031,55								4.310.031,55	VM gem. Schreiben des SMF v. 13.11.2019, Az.: 21-H 1200/1503/50/24-2019/63469 (15 40/432 10 = 2.692.108,86 €); vgl. Anlage V/3, Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 c) HG 2019/2020 (05 02/432 01 = 1.227.974,19 €; 05 02/432 02 = 255.781,36 €; 05 02/432 04 = 134.167,14 €)
05 02	443 01	168.832,56	168.832,56								168.832,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 02/428 08)
05 02	459 04	22.410,22	22.410,22								22.410,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 02/463 01)
05 02	532 01	3.916,18	3.916,18								3.916,18	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 02/526 03)
05 02	547 54	653,31	653,31								653,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 02/534 54)
05 02	427 56	4.992,87	4.992,87								4.992,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 02/526 56)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 03	547 02	1.924.084,16					1.924.084,16				1.924.084,16	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 31.05.2019, Az.: 28-H 1200/0503/40/6-2019/30103, (05 03/883 92), Begründung: "Mehrausgaben bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Vergütung der SAB zur Umsetzung des Digitalpaktes im Freistaat Sachsen (RL Digitale Schulen)."
05 03	547 04	27.550,70			27.550,70						27.550,70	KV (05 03/282 04)
05 03	684 01	319.934,36	319.934,36								319.934,36	VM gem. Schreiben des SMF v. 23.08.2019, Az.: 21-H 1200/1503/51/29-2019/47134, (15 03/686 02), vgl. Anlage V/1
05 03	684 15	16.546.651,40				16.546.651,40					16.546.651,40	Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 05.12.2019, Az.: 28-H1220/05/16-2019/68172, (GHH), Begründung: "Mehrausgaben für Zuschüsse nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft aufgrund der gestiegenen Anzahl von zu finanzierenden Schülern und der Entwicklung der maßgebenden Lehrgelöhler."
05 03	893 02	417.617,00	196.000,00	221.617,00							417.617,00	VM gem. Schreiben des SMF v. 16.01.2019, Az.: 21-H1200/1503/30/158-2019/2460 (15 03/893 20), vgl. Anlage V/5; Umschichtung gem. Schreiben des SMF v. 11.09.2019, Az.: 28-H 1200/0590/22-2019/52004 (05 03/681 01)
05 03	547 51	48.910,00	48.910,00								48.910,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/428 51)
05 03	633 51	105.572,57			105.572,57						105.572,57	KV (05 03/235 04)
05 03	684 51	21.011.460,30	16.884.206,52		4.147.253,78						21.011.460,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/428 51 = 3.604.117,87 €; 05 03/636 51 = 11.367.500,00 €), KV (05 03/235 04), DV (05 03/684 08 = 68.111,87 €, 05 45/684 72 = 1.824.476,78 €)
05 03	893 53	1.754.800,71	1.754.800,71								1.754.800,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/883 53)
05 03	429 66	26.090,15	26.090,15								26.090,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/633 66)
05 03	684 66	395.260,65	395.260,65								395.260,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/547 66 = 358.021,31 €; 05 03/633 66 = 37.239,34€)
05 03	633 74	425,00	425,00								425,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/547 74)
05 03	893 81	24.826,10	24.826,10								24.826,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/684 81)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 03	684 88	49.000,00	49.000,00								49.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/429 88)
05 03	812 88	278.029,09	278.029,09								278.029,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/427 88 = 80.385,29 €; 05 03/525 88 = 197.643,80 €)
05 03	893 88	137.909,40	137.909,40								137.909,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/883 88)
05 03	893 91	2.694.732,07	2.694.732,07								2.694.732,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 03/883 91)
05 03	883 98	1.694.201,02	1.694.201,02								1.694.201,02	VM Schreiben SMF v. 18.03.2019, Az.: 21-H1200/1503/49/64-2019/14469, (15 03/883 14), vgl. Anlage V/2
05 09	427 01	13.962,50	13.962,50								13.962,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 09/427 05 = 8.788,91 €; 05 09/428 03 = 5.173,59 €)
05 09	428 01	14.397.907,11	14.397.907,11								14.397.907,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 09/422 01 = 12.052.293,74 €; 05 09/428 03 = 4.485,40 €; 05 09/428 07 = 78.008,57 €; 05 09/428 10 = 584.000,00 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 10/428 04 = 1.679.119,40 €)
05 09	523 01	223,84	223,84								223,84	DV (05 09/525 02)
05 09	538 01	1.277.675,21	1.277.675,21								1.277.675,21	DV (05 35/422 01)
05 09	547 75	10.988,77	10.988,77								10.988,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/429 75)
05 09	427 76	6.134,01	6.134,01								6.134,01	KV (05 09/111 21)
05 09	546 76	263,18	263,18								263,18	KV (05 09/111 21)
05 09	547 92	118.838,36	118.838,36						6.134,01 263,18		118.838,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/429 92)
05 09	427 99	1.638,82	1.638,82								1.638,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/527 99)
05 09	511 99	995,67	995,67								995,67	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/527 99)
05 09	518 99	4.351,64	4.351,64								4.351,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/527 99)
05 09	526 99	36.361,83	36.361,83								36.361,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/525 99 = 29.965,15 €; 05 09/527 99 = 6.396,68 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 09	534 99	253.770,69	171.131,75				82.638,94				253.770,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 09/514 99 = 55.450,17 €; 05 09/527 99 = 12.135,89 €; 05 09/645 99 = 50.150,29 €; 05 09/812 99 = 53.395,40 €); Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 04.11.2019, Az.: 25-H1220/05/1/5-2019/60467, (05 10/681 51), Begründung: "Mehrausgaben für die IT-seitige Umsetzung des Handlungsprogramms zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen (Projekte LAPO I, LEO-Sax, Portal "Schulische Qualitätsentwicklung")."
05 10	422 01	325.145,36	325.145,36								325.145,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/428 01)
05 10	422 04	682.490,12	682.490,12								682.490,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37)
05 10	428 35	6.468.904,87	6.468.904,87								6.468.904,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 35 = 6.191.244,17 €, 05 10/422 37 = 277.660,70 €)
05 10	428 36	2.302.320,25	2.302.320,25								2.302.320,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 36)
05 10	428 37	8.766.657,83	8.766.657,83								8.766.657,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37)
05 10	428 38	1.358.995,45	1.358.995,45								1.358.995,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37 = 378.135,28 €, 05 10/422 38 = 980.860,17 €)
05 10	428 39	1.149.918,10	1.149.918,10								1.149.918,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 10/422 37 = 592.998,00 €, 05 10/422 39 = 556.920,10 €)
05 10	511 02	1.374,51	1.374,51								1.374,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 10/511 01)
05 10	525 02	6.356,19	6.356,19								6.356,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 10/518 02)
05 10	685 20	114.854,50	114.854,50								114.854,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (05 38/685 20)
05 10	812 01	62.504,37		62.504,37							62.504,37	Umschichtung gem. Schreiben des SMF v. 11.11.2019, Az.: 28-H 1200/0590/2/2-2019/62942 (05 10/681 51)
05 10	427 51	500,00	500,00								500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/681 51)
05 10	547 51	55.703,83	55.703,83								55.703,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/526 51 = 20.749,57 €, 05 10/681 51 = 34.954,26 €)
05 10	684 51	122.224,73	122.224,73								122.224,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/681 51)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 10	427 73	84.881,10	84.881,10								84.881,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/812 73 = 7.545,54 €); DV (05 10/525 70 = 77.335,56 €)
05 10	518 73	8.740,51	8.740,51								8.740,51	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/525 73 = 5.158,33 €; 05 10/547 73 = 3.436,03 €; 05 10/812 73 = 146,15 €)
05 10	527 73	32.477,09	5.788,52	26.688,57							32.477,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 10/511 73 = 5.113,25 €; 05 10/812 73 = 675,27 €); KV (05 10/125 02)
05 20	686 82	109.168,91	109.168,91								109.168,91	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 20/685 82)
05 20	634 84	70.788,22	70.788,22		70.788,22						70.788,22	KV (05 20/119 03)
05 35	428 01	28.212.268,08	28.212.268,08								28.212.268,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 35/422 01)
05 35	428 03	1.116.639,66	1.116.639,66								1.116.639,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 35/422 01)
05 35	534 02	11.675,00	11.675,00								11.675,00	DV (05 35/427 21)
05 36	427 26	132.156,50	132.156,50								132.156,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 36/422 01)
05 36	428 01	34.463.011,50	34.463.011,50								34.463.011,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 36/422 01)
05 36	428 03	755.421,90	755.421,90								755.421,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 36/422 01)
05 36	534 02	4.200,00	4.200,00								4.200,00	DV (05 36/427 21)
05 37	428 01	48.023.406,09	48.023.406,09								48.023.406,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 37/422 01 = 43.409.615,06 €; 05 37/428 13 = 4.613.791,03 €)
05 37	428 03	745.033,52	745.033,52								745.033,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 37/427 21 = 6.310,59 €; 05 37/427 26 = 11.321,24 €; 05 37/428 13 = 727.401,69 €)
05 37	534 02	4.338,92	4.338,92								4.338,92	DV (05 37/427 21)
05 38	428 01	10.941.994,15	10.941.994,15								10.941.994,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 38/422 01)
05 38	428 03	169.335,07	169.335,07								169.335,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 38/422 01)
05 38	681 02	198.326,70	198.326,70								198.326,70	DV (05 45/685 03)
05 38	547 71	184.760,62	41.370,24	143.390,38							184.760,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 38/427 71); KV (05 38/235 03)
05 38	427 72	334.120,74	334.120,74								334.120,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 38/547 72)
05 38	511 72	22.645,92	22.645,92								22.645,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 38/547 72)
05 39	428 03	299.087,68	299.087,68								299.087,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 39/428 01)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 39	428 11	12.656.949,49	12.656.949,49								12.656.949,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 39/422 01)
05 39	534 02	2.398,79	2.398,79								2.398,79	DV (05 39/427 21)
05 39	547 01	30.498,03	30.498,03								30.498,03	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 39/526 03)
05 45	538 01	2.938.454,71	2.938.454,71								2.938.454,71	DV (05 35/422 01)
05 45	636 02	61.622,66	61.622,66								61.622,66	KV (05 45/119 25)
05 45	676 01	2.437,16	2.437,16		61.622,66						2.437,16	DV (05 45/633 01)
05 45	429 71	7.274,05	7.274,05								7.274,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/547 71)
05 45	633 71	6.551,13	6.551,13								6.551,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/547 71)
05 45	429 73	374,00	374,00								374,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 73)
05 45	633 73	3.452.300,32	3.452.300,32								3.452.300,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/527 73 = 12.288,04 € 05 45/547 73 = 648.220,57 € 05 45/684 73 = 2.791.791,71 €)
05 45	547 74	16.277,82	16.277,82								16.277,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/429 74)
05 45	547 75	83.879,35	83.879,35								83.879,35	Deckung gem. § 9 Abs. Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/429 75 = 4.251,20 € 05 45/627 75 = 33.584,19 € 05 45/633 75 = 35.000,00 €), DV (05 45/547 71 = 11.043,96 €)
05 45	547 76	122.453,76	122.453,76								122.453,76	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/684 76)
05 45	633 76	19.369,71	19.369,71								19.369,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/684 76)
05 45	547 77	211.550,05	211.550,05								211.550,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/427 77)
05 45	547 78	109.350,78	109.350,78		47.140,78						109.350,78	KV (05 45/236 02), Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/428 78 = 46.624,28 € 05 45/633 78 = 15.585,72 €)
05 45	684 78	1.617.673,22	1.617.673,22		1.617.673,22						1.617.673,22	KV (05 45/236 02)
05 45	685 78	31.682,06	31.682,06		31.682,06						31.682,06	KV (05 45/236 02)
05 45	525 79	1.418.051,30	1.418.051,30								1.418.051,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/427 79 = 925.290,40 € 05 45/527 79 = 358.044,20 € 05 45/546 79 = 134.716,70 €)
05 45	633 88	7.423,00	7.423,00		7.423,00						7.423,00	KV (05 45/282 06)
05 45	684 88	60.577,00	60.577,00		60.577,00						60.577,00	KV (05 45/282 06)
05 45	428 90	11.206,57	11.206,57			11.206,57					11.206,57	Deckung gem. genehmigten apl. Antrag des SMF v. 11.07.2019, Az.: 28-H1200/0590/1/1-2019/39205, (05 45/427 90), Begründung: "Zusätzliche Ausgaben zur organisatorischen Unterstützung der Schulen im Rahmen des EU-Projektes Erasmus+"
05 45	527 90	508.976,31	508.976,31		508.976,31						508.976,31	KV (05 45/272 02)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 45	547 90	86.571,95	86.571,95								86.571,95	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/427 90)
05 45	633 90	29.880,44	29.880,44								29.880,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/427 90)
05 45	684 90	111.077,75	111.077,75								111.077,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/429 90)
05 45	684 91	1.300,00	1.300,00								1.300,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/547 91)
05 45	531 94	10.754,79	10.754,79								10.754,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 45/547 94)
05 51	511 01	5.429,46	5.429,46								5.429,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 51/525 02)
05 51	685 20	2.564,42	2.564,42								2.564,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2019/2020 (05 38/685 20)
05 51	514 99	285,15	285,15								285,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 51/812 99)
05 51	534 99	7.530,56	7.530,56								7.530,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 51/812 99)
05 52	427 01	943,31	943,31								943,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1. S. 1 HG 2019/2020 (05 52/428 01)
05 52	511 01	4.282,58	4.282,58								4.282,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 52/546 49 = 335,18 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 52/531 01 = 3.947,40 €)
05 52	518 02	61,86	61,86								61,86	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 52/546 49)
05 52	523 01	391,61	391,61								391,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 52/546 49)
05 52	525 02	4.235,17	4.235,17								4.235,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 52/546 49)
05 52	681 03	92.400,23	92.400,23		92.400,23						92.400,23	KV (05 52/282 02)
05 52	547 71	8.399,52	8.399,52								8.399,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/527 71)
05 52	685 71	1.051,80	1.051,80								1.051,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/527 71)
05 52	511 99	22.253,69	22.253,69								22.253,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/514 99 = 5.217,59 €; 05 52/526 99 = 2.036,10 €; 05 52/812 99 = 15.000,00 €)
05 52	534 99	316,54	316,54								316,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 52/514 99)
05 53	428 01	71.611,72	71.611,72								71.611,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 53/427 01 = 1.081,00 €; 05 53/427 04 = 1.000,00 €; 05 53/427 05 = 800,04 €; 05 53/427 11 = 3.967,53 €; Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 52/428 01 = 64.763,15 €)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 53	547 52	344,29	344,29								344,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 53/429 52)
05 54	527 01	11,36	11,36								11,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 54/511 02)
05 54	536 01	6.807,88	6.807,88								6.807,88	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020 (05 54/525 02)
05 54	519 51	58.229,65	58.229,65								58.229,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/428 51)
05 54	811 52	4,13	4,13								4,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/531 52)
05 54	812 52	191,98	191,98								191,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/531 52)
05 54	547 71	3.493,37	3.093,37		400,00						3.493,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/812 71), KV (05 54/282 01)
05 54	429 74	225,00	225,00								225,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 74)
05 54	525 74	1.513,29	1.513,29								1.513,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 54/511 74)
05 54	812 86	25.283,69	25.283,69								25.283,69	DV (05 54/812 51)
05 55	427 01	220,00	220,00								220,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 55/427 04)
05 55	428 01	36.889,22	36.889,22								36.889,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 55/427 04 = 680,00 €; 05 55/427 05 = 94,00 €; 05 55/427 11 = 2.600,00 €), Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020 (05 52/428 01 = 33.515,22 €)
05 55	511 02	150,05	150,05								150,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 55/511 01)
05 55	527 01	7,60	7,60								7,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 55/525 02)
05 55	531 01	177,56	177,56								177,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 55/525 02)
05 55	519 60	179,60	179,60								179,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/812 60)
05 55	519 65	535,31	535,31								535,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/547 65)
05 55	812 65	5,23	5,23								5,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020 (05 55/547 65)
05 60	428 01	163.551,01	163.551,01								163.551,01	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 (05 60/422 01 = 102.300,00 €; 05 60/428 10 = 61.251,01 €)
05 60	511 01	559,98	559,98								559,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 60/518 02)
05 60	527 01	2.923,73	2.923,73								2.923,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020 (05 60/518 02)



Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2019/2020	Kopplung mit Entnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2019/2020	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SÄHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13	
		244.739.936,46	218.689.498,73	284.121,37	6.955.536,67	11.206,57	18.799.573,12					244.739.936,46	
	Summe:												

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zurück- sichtige MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05 01	422 01	3.791.052,56						05 01/428 01	3.791.052,56	3.791.052,56	
05 01	427 01	20.000,00						05 01/428 01	20.000,00	20.000,00	
05 01	428 07	8.426,31						05 01/421 01	5.505,68	8.426,31	
05 01	428 10	81.426,93						05 01/428 01	2.920,63	81.426,93	
05 01	518 02	2.859,67							81.426,93		
05 01	527 01	14.632,08								2.859,67	
05 01	529 01	3.607,82								14.632,08	
05 01	546 49	4.402,13								3.607,82	
05 01	685 01	70,00								4.402,13	
05 01	511 99	111.030,23						05 01/534 99	111.030,23	111.030,23	
05 01	514 99	22.859,72						05 01/812 99	22.859,72	22.859,72	
05 01	525 99	19.765,19						05 01/534 99	10.281,93	19.765,19	
05 01	526 99	24.000,00						05 01/812 99	9.483,26	24.000,00	
05 01	545 99	7.231,17						05 01/534 99	24.000,00	7.231,17	
05 02	428 04	6.287.900,00						05 01/812 99	7.231,17	6.287.900,00	
05 02	428 06	705.361,13						05 02/443 01	168.832,56	705.361,13	
05 02	428 08	30.100.000,00						05 02/432 03	1.227.974,19	29.931.167,44	
05 02	432 01	1.227.974,19						05 02/432 03	1.227.974,19	1.227.974,19	
05 02	432 02	255.781,36						05 02/432 03	255.781,36	255.781,36	
05 02	432 04	134.167,14						05 02/432 03	134.167,14	134.167,14	
05 02	453 01	26.069,43						05 02/459 04	22.410,22	26.069,43	
05 02	459 49	1.000,00								1.000,00	
05 02	517 01	17.709,39								17.709,39	
05 02	519 01	18.126,00								18.126,00	
05 02	525 01	31.639,31								31.639,31	





Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
05 09	422 01	12.052.293,74												05 09/428 01	12.052.293,74			12.052.293,74		
05 09	427 05	8.788,91												05 09/427 01	8.788,91			8.788,91		
05 09	428 03	9.658,99												05 09/427 01	5.173,59			9.658,99		
05 09	428 07	78.008,57												05 09/428 01	4.485,40			78.008,57		
05 09	428 10	584.000,00												05 09/428 01	584.000,00			584.000,00		
05 09	511 01	8.691,15												05 09/523 01	223,84			223,84		
05 09	511 02	6.289,77																8.691,15		
05 09	514 01	19.798,46																6.289,77		
05 09	514 02	2.064,44																19.798,46		
05 09	518 02	4.154,15																2.064,44		
05 09	525 02	1.026,86																4.154,15		
05 09	526 02	136,00																803,02		
05 09	527 01	22.060,36																136,00		
05 09	531 01	4.758,34																22.060,36		
05 09	546 49	2.337,00																4.758,34		
05 09	685 01	1.000,00																2.337,00		
05 09	685 20	257.620,05																1.000,00		
05 09	811 01	10,00																257.620,05		
05 09	812 01	15.902,02																10,00		
05 09	427 74	12.755,00																15.902,02		
05 09	547 74	4.870,94																12.755,00		
05 09	429 75	11.407,50																4.870,94		
05 09	527 75	6.036,86																11.407,50		
05 09	429 92	153.471,90																6.036,86		
05 09	527 92	65.913,23																153.471,90		
05 09	514 99	55.450,17																65.913,23		
05 09	525 99	29.965,15																55.450,17		
05 09	527 99	25.518,70																29.965,15		
																		25.518,70		
																		118.838,36		
																		118.838,36		
																		55.450,17		
																		55.450,17		
																		29.965,15		
																		29.965,15		
																		1.638,82		
																		1.638,82		
																		995,67		
																		995,67		
																		4.351,64		
																		4.351,64		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Beitrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 09	545 99	50.150,29						05 09/526 99	6.396,68			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 09	812 99	53.395,40						05 09/534 99	12.135,89	25.518,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	422 35	6.191.244,17						05 09/534 99	50.150,29	50.150,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	422 36	2.696.484,19						05 09/534 99	53.395,40	53.395,40		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	422 37	11.366.396,09						05 10/428 35	6.191.244,17	6.191.244,17		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 36	2.302.320,25	2.302.320,25	394.163,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/422 04	682.490,12			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 35	277.660,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 37	8.766.657,83			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 38	378.135,28			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
								05 10/428 39	592.998,00	10.697.941,93	668.454,16	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	422 38	980.860,17						05 10/428 38	980.860,17	980.860,17		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	422 39	556.920,10						05 10/428 39	556.920,10	556.920,10		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	427 01	48.573,32						05 01/428 01	604.431,59		48.573,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
05 10	428 01	991.997,69						05 10/422 01	325.145,36	929.576,95	62.420,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 10	428 04	1.759.619,57						05 09/428 01	1.679.119,40	1.679.119,40	80.500,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2019/2020
05 10	429 02	574.027,70						05 10/511 02	1.374,51	1.374,51	574.027,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	429 03	1.050.000,00						05 10/525 02	6.356,19	6.356,19	1.050.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	459 01	109.735,11									109.735,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	511 01	1.488,31									113,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	514 02	6.245,42									6.245,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	518 02	27.603,59									21.247,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	527 01	296.380,25									296.380,25	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	546 49	13.397,45									13.397,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	684 10	191.462,73									191.462,73	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 10	526 51	20.749,57						05 10/547 51	20.749,57	20.749,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SÄHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 10	681 51	303.314,69						05 09/534 99	82.638,94			Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 04.11.2019, Az.: 25-H1220/05/1/5-2019/60467, (05 10/681 51), Begründung: "Mehrausgaben für die IT-seitige Umsetzung des Handlungsprogramms zur nachhaltigen Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen (Projekte LAPO I, LEO-Sax, Portal "Schulische Qualitätsentwicklung")."
05 10	427 53	5.000,00						05 10/812 01	62.504,37		492,39	Umschichtung gem. Schreiben des SMF v. 11.11.2019, Az.: 28-H 1200/0590/2/-2019/62942
05 10	526 53	7.465,45						05 10/427 51	500,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	527 53	5.000,00						05 10/547 51	34.954,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2021
05 10	547 53	32.487,36						05 10/684 51	122.224,73	302.822,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	427 70	1.054.906,16										
05 10	511 70	30.817,33										
05 10	525 70	721.699,73	10.770,00					05 10/427 73	77.335,56	77.335,56		DV
05 10	527 70	926.410,48	700.000,00					05 01/812 99	246.198,62	246.198,62		Deckung gem. genehmigten üpl. Antrag des SMF v. 25.07.2019, Az.: 28-H 1220/05/1/3-2019/42790, Begründung: "Mehrausgaben für die Beteiligung an der Erstattbeschaffung von Servotechnik beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, welche das SMK für den Betrieb des Schulverwaltungsprogramms SaxSYS und des Schulportals nutzt."
05 10	685 70		384.100,00					05 10/527 73	5.113,25	5.113,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	511 73	5.113,25						05 10/518 73	5.158,33	5.158,33		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	525 73	5.158,33						05 10/518 73	3.436,03	3.436,03		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	547 73	3.436,03						05 10/427 73	7.545,54			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 10	812 73	8.366,96						05 10/518 73	146,15			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11	EUR	12	13
05 15	883 03	52.702.612,67												05 10/527 73	675,27		8.366,96	52.702.612,67		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2021
05 15	883 20	7.219.261,08																7.219.261,08		
05 15	893 03	5.000.000,00																5.000.000,00		
05 20	459 01	994,48																994,48		
05 20	633 81	124.218,04																124.218,04		
05 20	684 81	115.957,65																115.957,65		
05 20	685 81	3.067,75																3.067,75		
05 20	547 82	58.276,24																58.276,24		
05 20	685 82	348.281,13												05 20/686 82	109.168,91		109.168,91	239.112,22		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 20	883 83	2.257.544,24		2.704.154,80														2.257.544,24		Inanspruchnahme VM i. H. v. 200.000,00 € gem. Schreiben SMF v. 18.02.2019, Az.: 22-H1327/1/199/2019/6747 (15 03/883 20), vgl. Anl. V/4
05 20	883 84	2.945.137,55																2.945.137,55		
05 35	422 01	59.270.597,91																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 35	427 21	76.902,41																25.725.560,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 35	427 26	1.700,00																65.227,41		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 35	428 13	16.229.600,00																16.229.600,00		
05 35	527 01	81.964,30																81.964,30		
05 35	533 02	1.500,00																1.500,00		
05 35	546 49	22.685,60																22.685,60		
05 35	671 01	152.802,62																152.802,62		
05 35	685 20	21.375.860,35																21.375.860,35		
05 36	422 01	49.168.814,87																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	427 21	79.862,30																75.662,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	428 13	15.760.200,00																15.760.200,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	527 01	70.898,12																70.898,12		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	533 02	126.419,19																126.419,19		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 36	546 49	23.984,45																23.984,45		
05 36	671 01	497.599,02																497.599,02		
05 36	685 20	11.505.504,85																11.505.504,85		



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		zurück- sichtige MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13
05 36	547 51	64,26													05 37/428 01	43.409.615,06	43.409.615,06	43.409.615,06	64,26	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	422 01	43.409.615,06													05 37/428 03	6.310,59		43.409.615,06		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	427 21	10.649,51													05 37/534 02	4.338,92		10.649,51		DV		
05 37	427 26	11.321,24													05 37/428 03	11.321,24		11.321,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	428 13	5.867.600,00													05 37/428 01	4.613.791,03		5.867.600,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	527 01	70.223,28													05 37/428 03	727.401,69		70.223,28		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	533 02	27.745,73																27.745,73		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	546 49	27.682,99																27.682,99		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	671 01	472.507,94																472.507,94		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 37	685 20	15.733.456,79																15.733.456,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	422 01	15.764.526,70																15.764.526,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	427 21	93.506,39																93.506,39		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	427 23	69.663,59																69.663,59		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	427 26	67.566,05																67.566,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	428 13	4.311.800,00																4.311.800,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	527 01	49.077,45																49.077,45		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	533 02	27.233,05																27.233,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	546 49	26.930,87																26.930,87		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	671 01	103.490,66																103.490,66		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	685 20	4.241.251,81																4.241.251,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	427 71	41.370,24																41.370,24		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	547 71	25.481,35		46.342,50														25.481,35		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	527 72	477.745,75																477.745,75		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	547 72	477.745,75																477.745,75		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		
05 38	633 72	354.474,93																354.474,93		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020		

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 39	422 01	20.238.502,14												05 39/428 11	12.656.949,49	12.656.949,49	12.656.949,49	7.581.552,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020 DV
05 39	427 21	66.660,13												05 39/534 02	2.398,79	2.398,79	2.398,79	64.261,34		
05 39	427 26	900,00												05 39/428 03	299.087,68	299.087,68	299.087,68	900,00		
05 39	428 01	11.049.279,94																10.750.192,26		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 39	428 13	1.507.500,00																1.507.500,00		
05 39	526 02	76.000,00																76.000,00		
05 39	526 03	300.000,00																269.501,97		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020
05 39	527 01	38.449,84																38.449,84		
05 39	533 02	2.635,26																2.635,26		
05 39	546 49	28.014,83																28.014,83		
05 39	671 01	127.202,24																127.202,24		
05 39	685 20	7.740.069,80																7.740.069,80		
05 45	525 03	215,66																215,66		
05 45	633 01	3.391,78																954,62		DV
05 45	636 02			61.622,66																
05 45	685 01	143.409,00																143.409,00		
05 45	685 03	359.402,70																161.076,00		DV
05 45	685 04	26.607,42																26.607,42		
05 45	547 71	154.476,34																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 71	22.100,00																129.607,20		DV
05 45	428 72	90.000,00																22.100,00		
05 45	429 72	145.568,35																90.000,00		
05 45	527 72	35.663,63																145.568,35		
05 45	547 72																	35.663,63		
05 45	633 72	25.478,76																25.478,76		
05 45	684 72	1.824.476,78																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	893 72	60.000,00																60.000,00		
05 45	527 73	12.662,04																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 73	648.220,57																1.824.476,78		
05 45	684 73	2.791.791,71																12.662,04		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 74	25.919,70																648.220,57		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 74	35.676,52																2.791.791,71		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 74	50.228,22																16.277,82		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SdHO				7	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 45	429 75	4.251,20												05 45/547 75	4.251,20		4.251,20			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 75	33.584,19			88.000,00									05 45/547 75	33.584,19		33.584,19			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 75	35.000,00												05 45/547 75	35.000,00		35.000,00		4.382,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	633 75	4.382,00												05 45/547 76	122.453,76		122.453,76		1.085.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 76	1.085.000,00												05 45/633 76	19.368,71		141.823,47		6.386.888,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	636 76	6.528.711,49			240.510,01									05 45/547 77	211.550,05		211.550,05		289.636,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 76	501.186,98												05 45/547 78	46.624,28		46.624,28		4.027,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	427 77	4.027,70												05 45/547 78	15.585,72		15.585,72		10.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 77	10.000,00												05 45/525 79	925.290,40		925.290,40			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 77	10.000,00												05 45/525 79	358.044,20		358.044,20			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	428 78	46.624,28												05 45/525 79	134.716,70		134.716,70			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	633 78	15.585,72												05 45/428 90	11.206,57					Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	684 78	937.809,02			937.809,02															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	685 78	3.492,25			3.492,25															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	427 79	925.290,40																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	525 79	358.044,20			2.561.618,72															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	546 79	134.716,70																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	427 90	134.041,64																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 90	165.368,43																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 90	88.505,00			495.677,85															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 91	23.874,72																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 91	21.804,54																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 91	800,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 92	3.662,61																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 92	654,03																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	428 93	12.976,46																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 93	7.399,46																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	428 94	6.828,96																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	429 94	7.159,09																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	527 94	12.483,08																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 45	547 94	2.488,99																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 51	422 01	3.989,34																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 51	427 01	5.465,30																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 51	427 11	15.962,80																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 51	428 01																			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020



Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung							
		EUR	3	EUR	4	zurück- sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär- mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 52	527 71	21.464,27												05 52/547 71	8.399,52		9.451,32	12.012,95		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 52	514 99	5.534,13												05 52/685 71	1.051,80		9.451,32			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 52	526 99	2.036,10												05 52/511 99	5.217,59		5.534,13			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 52	812 99	15.000,00												05 52/534 99	316,54		2.036,10			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	427 01	1.081,00												05 52/511 99	15.000,00		15.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	427 04	1.000,00												05 53/428 01	1.081,00		1.081,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	427 05	800,04												05 53/428 01	1.000,00		1.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	427 11	3.967,53												05 53/428 01	800,04		800,04			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	511 01	2.826,17												05 53/428 01	3.967,53		3.967,53			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	511 02	1.383,89																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	514 01	11,51																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	514 02	0,64																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	518 02	476,20																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	523 01	0,05																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	525 02	2.065,63																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	527 01	474,06																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	531 01	8,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	536 01	55,54																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	546 49	1.775,92																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	812 01	89.689,97			153.000,00															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2019/2020
05 53	429 52	345,12												05 53/547 52	344,29		344,29			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	427 99	1.000,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	511 99	3.258,74																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	514 99	148,25																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	525 99	500,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 53	527 99	700,00																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	812 99	33.539,19			35.000,00															Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	428 01	9.565,21																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	511 01	317,27												05 54/527 01	11,36		11,36			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	511 02																			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	514 01	227,74																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	514 02	5.024,49																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	518 02	2.614,54																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	523 01	518,97																		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2019/2020
05 54	525 02	20.452,59												05 54/536 01	6.807,88		6.807,88			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2019/2020

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung						
		EUR	3		zurück- sichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SÄHO	globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			in Anspruch genommene MiA	EUR				
1	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	531 01	2.388,28													2.388,28			
05 54	546 49	5.268,79													5.268,79			
05 54	681 01	4.938,32													4.938,32			
05 54	812 01	7.875,46													7.875,46			
05 54	812 03	5.000,00													5.000,00			
05 54	428 51	135.397,67													77.169,02	58.229,65		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2019/2020
05 54	511 51	1.387,09													1.387,09			
05 54	514 51	2.834,26													2.834,26			
05 54	531 51	1.415,11													1.415,11			
05 54	547 51	27.666,98													27.666,98			
05 54	812 51	25.283,69													25.283,69			DV
05 54	428 52	25.817,48													25.817,48			
05 54	511 52	1.312,21													1.312,21			
05 54	514 52	2.117,50													2.117,50			
05 54	531 52	866,12													866,12			
05 54	547 52	7.431,30													7.431,30			
05 54	525 62	2.490,00													2.490,00			
05 54	547 62	2.176,07													2.176,07			
05 54	428 65	163.730,66													163.730,66			
05 54	511 65	2.180,47													2.180,47			
05 54	514 65	2.703,27													2.703,27			
05 54	519 65	11.012,76													11.012,76			
05 54	531 65	986,35													986,35			
05 54	547 65	11.491,28													11.491,28			
05 54	812 65	11.000,00													11.000,00			
05 54	812 71	3.093,37	119.074,60												3.093,37			
05 54	429 73	215,00													215,00			
05 54	547 73	1.169,58													1.169,58			
05 54	511 74	10.339,54													10.339,54			
05 54	547 74	1.000,00													1.000,00			
05 54	812 74	17.800,00													17.800,00			
05 54	428 83	187.955,68													187.955,68			
05 54	511 83	8.758,52													8.758,52			
05 54	514 83	1.194,71													1.194,71			
05 54	519 83	28.773,08													28.773,08			
05 54	531 83	603,77													603,77			
05 54	547 83	24.699,85													24.699,85			
05 54	811 83	303,32													303,32			
05 54	812 83	5.500,00													5.500,00			
05 54	428 86	378.301,88													378.301,88			
05 54	511 86	12.999,78													12.999,78			
05 54	514 86	9.872,88													9.872,88			
05 54	519 86	25.368,64													25.368,64			

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2020		MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung									
		EUR	3	EUR	4	zurück-sichtigende MiE	5	zugehörige Komplementär-mittel	6	Sperre nach § 41 SÄHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SÄHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	10	in Anspruch genommene MiA	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13	
05 54	531 86	986,35																	986,35			
05 54	547 86	19.392,50			37.883,69														19.392,50			
05 54	812 86																					
05 54	511 99	7.842,52																	7.842,52			
05 54	514 99	1.103,52																	1.103,52			
05 54	525 99	2.000,00																	2.000,00			
05 54	534 99	16.427,25																	16.427,25			
05 54	812 99	17.002,17																	17.002,17			
05 55	427 04	900,00																				
05 55	427 05	94,00																	900,00			
05 55	427 11	2.600,00																	94,00			
05 55	511 01	1.633,57																	2.600,00			
05 55	514 01	1.086,94																	150,05			
05 55	514 02	52,34																	1.086,94			
05 55	518 02	360,24																	52,34			
05 55	523 01	122,38																	360,24			
05 55	525 02	7.690,94																	122,38			
05 55	536 01	1.009,80																	1.483,52			
05 55	546 49	1.492,26																	1.086,94			
05 55	812 01	3.673,54																	1.009,80			
05 55	429 52	208,50																	1.492,26			
05 55	547 52	31.281,49																	1.492,26			
05 55	428 60	243.464,27																	3.673,54			
05 55	511 60	629,17																	208,50			
05 55	514 60	3.070,14																	31.281,49			
05 55	547 60	17.637,78																	243.464,27			
05 55	812 60	2.235,29																	629,17			
05 55	428 65	184.527,48																	3.070,14			
05 55	511 65	190,51																	17.637,78			
05 55	514 65	423,61																	2.235,29			
05 55	547 65	26.567,23																	190,51			
																			423,61			
05 55	427 99	221,50																	184.527,48			
05 55	511 99	2.933,59																	190,51			
05 55	514 99	425,30																	423,61			
05 55	525 99	900,00																	26.026,69			
05 55	527 99	300,00																	221,50			
																			2.933,59			
																			425,30			
																			900,00			
																			300,00			





## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmitel)		Ausgaben				Sonstiges	
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	10=5+7+9	11
05 01	111 01	275,65								
05 02	281 08	9.352.432,05								
05 03	119 07	41.372,93			07 15/676 04	41.372,93			41.372,93	KV
05 03	119 24	83.447,55			05 03/633 51	105.572,57				
05 03	235 04	4.252.826,35			05 03/684 51	4.147.253,78			4.252.826,35	KV
05 03	282 01	23.920,20								
05 03	282 03	6.000,00								
05 03	282 04	29.719,00			05 03/547 04	27.550,70			27.550,70	KV
05 09	111 01	73.036,51								
05 09	111 21	11.805,00			05 09/427 76	6.134,01				KV
05 09	119 49	1.865,79			05 09/546 76	263,18			6.397,19	KV
05 09	281 02	6.900,00								
05 10	119 49	28.940,19								
05 10	125 01	96,74								
05 10	125 02	26.688,57			05 10/527 73	26.688,57			26.688,57	KV
05 20	119 02	538.932,04								
05 20	119 03	237.745,58			05 20/634 84	70.788,22			70.788,22	KV
05 36	119 20	6.918,77								
05 37	119 20	698,21								
05 38	119 20	16.947,49								
05 38	235 03	143.390,38			05 38/547 71	143.390,38			143.390,38	KV
05 39	119 20	69,11								
05 45	119 25	61.622,66			05 45/636 02	61.622,66			61.622,66	KV
05 45	119 49	367.935,52			05 45/547 78	47.140,78				KV
05 45	236 02	1.696.496,06			05 45/684 78	1.617.673,22				KV
05 45	272 02	539.185,60			05 45/685 78	31.682,06			1.696.496,06	KV
05 45	282 01	51.125,74			05 45/527 90	508.976,31			508.976,31	KV
05 45	282 04	30.083,83								
05 45	282 05	340,70								
05 45	282 06	68.000,00								
05 45	286 01	24.682,11			05 45/633 88	7.423,00				KV
05 51	111 02	12.537,64			05 45/684 88	60.577,00			68.000,00	KV
05 52	111 01	137,80								
05 52	119 49	301,10								
05 52	124 01	306,43								
05 52	282 02	92.400,23			05 52/681 03	92.400,23			92.400,23	KV
05 53	111 02	2.385,00								
05 54	119 49	841,90								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges			
1	2	3	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	11	
05 54	132 01	2.051,00								
05 54	281 04	78.197,18								
05 54	282 01	400,00								
05 55	111 02	1.331,10			05 54/547 71	400,00			400,00 KV	
05 55	281 04	23.516,71								
05 60	119 02	4.995,40								
Summe:		17.942.901,82				6.996.909,60			6.996.909,60	

### Erklärung

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

4. September 2020

  
Herbert Wolff  
Staatssekretär

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	684 01	319.934,36	23.08.2019; 321.934,36 EUR; 21-H 1200/1503/51/29-2019/47134
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		319.934,36	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		321.934,36	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		2.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	883 98	1.694.201,02	18.03.2019; 1.694.806,48 EUR; 21-H1200/1503/49/64-2019/14469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		1.694.201,02	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		1.694.806,48	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		605,46	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 02	432 03	2.692.108,86	13.11.2019; 3.000.000,00 EUR; 21-H 1200/1503/50/24-2019/63469
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		2.692.108,86	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		3.000.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		307.891,14	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 20	883 83	200.000,00	18.02.2019; 290.000,00 EUR; 22-H1327/1/199/2019/8747
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		200.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		290.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		90.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei			
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Bemerkungen *)
1	2	3	4
05 03	893 02	196.000,00	16.01.2019; 200.000,00 EUR; 21-H 1200/1503/30/158-2019/2460
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel:		196.000,00	
Höhe der veranschlagten beziehungsweise zugewiesenen Verstärkungsmittel:		200.000,00	
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:		4.000,00	

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



**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    1.274,25

Anzahl                7



**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

4. September 2020

  
Herbert Wolff  
Staatssekretär