

# Haushaltsrechnung 2023

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus



# Beitrag zur Haushaltsrechnung 2023

## für den Einzelplan 05

### Staatsministerium für Kultus

#### Erläuterung der Abkürzungen

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

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

## Inhaltsübersicht

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

#### Anlagen:

- I/1** Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
- I/2** Inanspruchnahme der Minderausgaben
- I/3** Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
- I/4** 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2023 wurde keine Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
- II** 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
- III** Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
- IV** Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
- V/1** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
- V/2** Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
- VI/1** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VI/2** Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 972 48 ausgebrachten globalen Minderausgabe
- VII** 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
- VIII** 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- IX** 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
- X** 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 01 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)  
bzw.  
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
- XI** 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
- XII** 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von Einrichtungen mit kaufmännischer Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- XIII** Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

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

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

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

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		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)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	200,89	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	299,11
		C)	200,89	C)	500,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	200,89	A)	1.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.299,11
		C)	200,89	C)	1.500,00		
					Saldo		-1.299,11

## 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) 212.930,54	A) 193.100,00	A) 19.830,54			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 212.930,54	C) 193.100,00				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 7.560.746,12	A) 12.385.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.824.253,88			
		C) 7.560.746,12	C) 12.385.000,00				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 450,00	A) -,-	A) 450,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 450,00	C) -,-				
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 9.714.994,46	A) 3.006.700,00	A) 6.708.294,46			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 9.714.994,46	C) 3.006.700,00				
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, 07 22/428 04, 07 23/428 04.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 72.555,96	A) 71.200,00	A) 1.355,96			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 72.555,96	C) 71.200,00				
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 178.891,06	A) 260.700,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 81.808,94			
		C) 178.891,06	C) 260.700,00				
429 01	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 6.394,35	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.605,65			
		C) 6.394,35	C) 10.000,00				

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 83.804,49	B) -,-	A) 115.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 31.195,51
		C) 83.804,49		C) 115.000,00			
529 01	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 3.075,84	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.924,16
		C) 3.075,84		C) 6.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.766,28	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.233,72
		C) 3.766,28		C) 10.000,00			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 2.907.552,16	B) -,-	A) 3.268.800,00	B) -,-	A) -,-	B) 361.247,84
		C) 2.907.552,16		C) 3.268.800,00			
<b>Titelgruppen</b>							
<b>65 Beauftragter der Staatsregierung für das Jüdische Leben</b>							
429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 29.000,00
		C) 21.000,00		C) 50.000,00			
526 65	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 2.911,29	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 12.088,71
		C) 2.911,29		C) 15.000,00			
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 15.619,60	B) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 69.380,40
		C) 15.619,60		C) 85.000,00			
Summe der Titelgruppe		A) 39.530,89	B) -,-	A) 150.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 110.469,11
		C) 39.530,89		C) 150.000,00			
Saldo						-110.469,11	
<b>66 Ombudsstelle Antidiskriminierung</b>							
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 21.000,00	B) -,-	A) 50.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 29.000,00
		C) 21.000,00		C) 50.000,00			
526 66	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) 85.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 85.000,00
		C) -,-		C) 85.000,00			

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 21.000,00	B) -,-	A) 135.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 114.000,00
		C) 21.000,00		C) 135.000,00			
					Saldo		-114.000,00
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 432.310,32	B) -,-	A) 501.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 68.689,68
		C) 432.310,32		C) 501.000,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 7.643,62	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.356,38
		C) 7.643,62		C) 15.000,00			
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 10.876,60	B) -,-	A) 40.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 29.123,40
		C) 10.876,60		C) 40.000,00			
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) -,-	B) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-		C) 10.000,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 399.889,05	B) -,-	A) 1.494.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.094.610,95
		C) 399.889,05		C) 1.494.500,00			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz <small>Einnahmen aus Rückerstattungen des Staatsbetriebes SID sind von den Ausgaben abzusetzen.</small>	A) 1.354.715,08	B) -,-	A) 2.208.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 853.284,92
		C) 1.354.715,08		C) 2.208.000,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.121.153,39	B) -,-	A) 2.799.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.678.046,61
		C) 1.121.153,39		C) 2.799.200,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 3.326.588,06	B) -,-	A) 7.067.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.741.111,94
		C) 3.326.588,06		C) 7.067.700,00			
					Saldo		-3.741.111,94
	Gesamtausgaben:	A) 24.132.280,21	B) -,-	A) 26.679.200,00	B) -,-	A) 6.729.930,96	B) 9.276.850,75
		C) 24.132.280,21		C) 26.679.200,00			
					Saldo		-2.546.919,79

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) 200,89 B) -,- C) 200,89	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) 1.299,11
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 200,89 B) -,- C) 200,89</b>	<b>A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00</b>	<b>A) -,- B) 1.299,11</b>
	Personalausgaben	A) 17.782.568,14 B) -,- C) 17.782.568,14	A) 16.016.700,00 B) -,- C) 16.016.700,00	A) 6.729.930,96 B) 4.964.062,82
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.321.006,52 B) -,- C) 2.321.006,52	A) 4.594.500,00 B) -,- C) 4.594.500,00	A) -,- B) 2.273.493,48
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.907.552,16 B) -,- C) 2.907.552,16	A) 3.268.800,00 B) -,- C) 3.268.800,00	A) -,- B) 361.247,84
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.121.153,39 B) -,- C) 1.121.153,39	A) 2.799.200,00 B) -,- C) 2.799.200,00	A) -,- B) 1.678.046,61
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.121.153,39 B) -,- C) 1.121.153,39	A) 2.799.200,00 B) -,- C) 2.799.200,00	A) -,- B) 1.678.046,61
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 24.132.280,21 B) -,- C) 24.132.280,21</b>	<b>A) 26.679.200,00 B) -,- C) 26.679.200,00</b>	<b>A) 6.729.930,96 B) 9.276.850,75</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -24.132.079,32 B) -,- C) -24.132.079,32</b>	<b>A) -26.677.700,00 B) -,- C) -26.677.700,00</b>	<b>A) -6.729.930,96 B) -9.275.551,64</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+2.545.620,68</b>

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	Bis zu 156 Stellen der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.305,73 B) -,- C) 4.305,73	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 2.305,73 B) -,- C) 2.305,73			
124 03	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen	A) 943.311,09 B) -,- C) 943.311,09	A) 675.000,00 B) -,- C) 675.000,00	A) 268.311,09 B) -,- C) 268.311,09			
	<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) -,-			
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 947.616,82 B) -,- C) 947.616,82	A) 677.000,00 B) -,- C) 677.000,00	A) 270.616,82 B) -,- C) 270.616,82			
			Saldo	270.616,82			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 06	Leistungsorientierte Besoldung	A)	1.409.990,08	A)	1.410.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9,92
		C)	1.409.990,08	C)	1.410.000,00		
422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	A)	-,-	A)	6.873.700,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.873.700,00
		C)	-,-	C)	6.873.700,00		
428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen	A)	4.357.004,16	A)	5.000.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	642.995,84
		C)	4.357.004,16	C)	5.000.000,00		
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	A)	2.435.042,86	A)	3.818.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.383.457,14
		C)	2.435.042,86	C)	3.818.500,00		
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	A)	209.705,83	A)	320.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	110.294,17
		C)	209.705,83	C)	320.000,00		
459 04	Ausgaben für das Jobticket	A)	126.946,63	A)	176.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	49.953,37
		C)	126.946,63	C)	176.900,00		
459 49	Vermischte Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	A)	42.153,38	A)	103.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61.146,62
		C)	42.153,38	C)	103.300,00		
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A)	233.568,20	A)	265.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	32.031,80
		C)	233.568,20	C)	265.600,00		
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	223.906,01	A)	372.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	148.593,99
		C)	223.906,01	C)	372.500,00		

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

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 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A) 63.430,46	A) 133.400,00	A) 133.400,00	A) 133.400,00	A) -,-	B) 69.969,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 63.430,46	C) 133.400,00	C) 133.400,00	C) 133.400,00		
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) 457.066,77	A) 163.000,00	A) 163.000,00	A) 163.000,00	A) 294.066,77	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 457.066,77	C) 163.000,00	C) 163.000,00	C) 163.000,00		
526 03	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	A) 19.301,80	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 9.301,80	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 19.301,80	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	A) 3.832,68	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) 8.000,00	A) -,-	B) 4.167,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.832,68	C) 8.000,00	C) 8.000,00	C) 8.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 215.396,49	A) 231.500,00	A) 231.500,00	A) 231.500,00	A) -,-	B) 16.103,51
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 215.396,49	C) 231.500,00	C) 231.500,00	C) 231.500,00		
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	A) 6.098,61	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) 18.000,00	A) -,-	B) 11.901,39
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 6.098,61	C) 18.000,00	C) 18.000,00	C) 18.000,00		
533 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	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		
536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A) 43.018,14	A) 88.600,00	A) 88.600,00	A) 88.600,00	A) -,-	B) 45.581,86
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 43.018,14	C) 88.600,00	C) 88.600,00	C) 88.600,00		
539 02	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) -606,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	B) 606,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -606,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
542 01	Künstlersozialabgabe	A) 2.459,22	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) -,-	B) 2.540,78
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.459,22	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) 5.000,00		
546 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	A) 25.515,73	A) 27.000,00	A) 27.000,00	A) 27.000,00	A) -,-	B) 1.484,27
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 25.515,73	C) 27.000,00	C) 27.000,00	C) 27.000,00		
546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	A) 2.528,94	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	B) 7.471,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 2.528,94	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) 10.000,00		
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	A) 497.098,01	A) 1.709.200,00	A) 1.709.200,00	A) 1.709.200,00	A) -,-	B) 1.212.101,99
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 497.098,01	C) 1.709.200,00	C) 1.709.200,00	C) 1.709.200,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						

05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
671 10	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	<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) 31.900,00	A) -,-	A) 31.900,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 31.900,00	C) -,-	
534 54	Vergabe von Aufträgen	A) 499,80	A) 195.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 194.500,20
		C) 499,80	C) 195.000,00	
547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 32.399,80	A) 195.000,00	A) 31.900,00
		B) -,-	B) -,-	B) 194.500,20
		C) 32.399,80	C) 195.000,00	
			Saldo	-162.600,20
	<b>68 Ausgaben für Personalvertretungen und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen</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) 273.647,36	A) 347.800,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 74.152,64
		C) 273.647,36	C) 347.800,00	
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 134.537,24	A) 229.200,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 94.662,76
		C) 134.537,24	C) 229.200,00	
	Summe der Titelgruppe	A) 408.184,60	A) 577.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 168.815,40
		C) 408.184,60	C) 577.000,00	
			Saldo	-168.815,40

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	
	<b>69 Ausgaben für die Personalentwicklung</b>						
427 69	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A)	-,-	A)	22.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.000,00
		C)	-,-	C)	22.000,00		
525 69	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	-,-	A)	15.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	15.000,00
		C)	-,-	C)	15.000,00		
547 69	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.000,00
		C)	-,-	C)	5.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	-,-	A)	42.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	42.000,00
		C)	-,-	C)	42.000,00		
					Saldo		-42.000,00
	Gesamtausgaben:	A)	10.814.042,40	A)	21.563.200,00	A)	335.268,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.084.426,17
		C)	10.814.042,40	C)	21.563.200,00		
					Saldo		-10.749.157,60

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	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 947.616,82 B) -,- C) 947.616,82	A) 677.000,00 B) -,- C) 677.000,00	A) 270.616,82 B) -,-			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 947.616,82 B) -,- C) 947.616,82</b>	<b>A) 677.000,00 B) -,- C) 677.000,00</b>	<b>A) 270.616,82 B) -,-</b>			
	Personalausgaben	A) 8.538.689,56 B) -,- C) 8.538.689,56	A) 17.621.100,00 B) -,- C) 17.621.100,00	A) -,- B) 9.082.410,44			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 2.275.352,84 B) -,- C) 2.275.352,84	A) 3.942.100,00 B) -,- C) 3.942.100,00	A) 335.268,57 B) 2.002.015,73			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 10.814.042,40 B) -,- C) 10.814.042,40</b>	<b>A) 21.563.200,00 B) -,- C) 21.563.200,00</b>	<b>A) 335.268,57 B) 11.084.426,17</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -9.866.425,58 B) -,- C) -9.866.425,58</b>	<b>A) -20.886.200,00 B) -,- C) -20.886.200,00</b>	<b>A) -64.651,75 B) -11.084.426,17</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+11.019.774,42</b>			

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)		
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger	
1	2	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)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 07	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 09	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	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)	2.460,77	A)	-,-	A)	2.460,77
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.460,77	C)	-,-		
119 13	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 14	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 15	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	549.024,05	A)	-,-	A)	549.024,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	549.024,05	C)	-,-		
162 01	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 05	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
162 06	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013 Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
162 07	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 08	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 09	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
162 10	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>								
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 67.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
231 02	Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Projekten für Schulentwicklungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 75.	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)	20.975,62	A)	-,-	A)	20.975,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	20.975,62	C)	-,-				
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	15.000,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	15.000,00	C)	-,-				
282 04	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.	A)	47.219,00	A)	-,-	A)	47.219,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	47.219,00	C)	-,-				
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	A)	634.679,44	A)	-,-	A)	634.679,44		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	634.679,44	C)	-,-				
						Saldo	634.679,44		

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.	A)	930.408,71	A)	900.000,00	A)	30.408,71	A)	30.408,71
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	930.408,71	C)	900.000,00	C)			
547 06	Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
681 01	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	11.680.320,00	A)	14.895.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.215.180,00	B)	3.215.180,00
		C)	11.680.320,00	C)	14.895.500,00	C)			
681 02	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin	A)	1.892.731,28	A)	3.400.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.507.268,72	B)	1.507.268,72
		C)	1.892.731,28	C)	3.400.000,00	C)			
684 01	Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden	A)	30.927.281,29	A)	30.963.100,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	35.818,71	B)	35.818,71
		C)	30.927.281,29	C)	30.963.100,00	C)			
684 03	Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Durchführung des Lausitz-Kirchentags 2022	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 08	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 09	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027 05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52. Die Ausgaben sind übertragbar.	A)	580.000,00	A)	500.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	1.300.000,00	B)	1.880.000,00	B)	500.000,00	B)	500.000,00
		C)	1.880.000,00	C)	2.380.000,00	C)			
684 15	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	A)	549.078.510,92	A)	537.005.400,00	A)	12.073.110,92	A)	12.073.110,92
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	549.078.510,92	C)	537.005.400,00	C)			
684 19	Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInkIG	A)	199.393,53	A)	320.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	120.606,47	B)	120.606,47
		C)	199.393,53	C)	320.000,00	C)			

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
686 01	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	A) 736.591,93	B) -,-	A) 903.600,00	B) -,-	A) -,-	B) 167.008,07
686 02	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
686 03	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>							
05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.							
05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02.							
05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen.							
428 51	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) -283.988,56	B) -,-	A) -,-	B) 302.962,01	A) -,-	B) 586.950,57
636 51	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.	A) 2.460,77	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 2.460,77	B) -,-
684 51	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.	A) -2.206.311,73	B) 205.377,05	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 2.000.934,68
Summe der Titelgruppe		A) -2.487.839,52	B) 205.377,05	A) -,-	B) 302.962,01	A) 2.460,77	B) 2.587.885,25
		C) -2.282.462,47	C) 302.962,01	Saldo		-2.585.424,48	
<b>52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027</b>							
05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.							

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 52	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 1.720.520,00 B) 7.386.680,00 C) 9.107.200,00	A) 6.710.200,00 B) 2.397.000,00 C) 9.107.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.	A) 6.655.887,02 B) 14.994.212,98 C) 21.650.100,00	A) 15.657.100,00 B) 5.993.000,00 C) 21.650.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 8.376.407,02 B) 22.380.892,98 C) 30.757.300,00	A) 22.367.300,00 B) 8.390.000,00 C) 30.757.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-					
			Saldo	-,-					
	<b>53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b> 05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.								
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 4.655.577,58 B) -,- C) 4.655.577,58	A) -,- B) 14.391.483,38 C) 14.391.483,38	A) -,- B) 9.735.905,80 C) -,-					
893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) 1.989.832,81 B) -,- C) 1.989.832,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 1.989.832,81 B) -,- C) -,-					
	Summe der Titelgruppe	A) 6.645.410,39 B) -,- C) 6.645.410,39	A) -,- B) 14.391.483,38 C) 14.391.483,38	A) 1.989.832,81 B) 9.735.905,80 C) -,-					
			Saldo	-7.746.072,99					
	<b>54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027</b>								
633 54	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 214.200,00 C) 214.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 214.200,00 B) -,- C) -,-					
684 54	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	A) -,- B) 214.200,00 C) 214.200,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 214.200,00 B) -,- C) -,-					
883 54	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) 16.976.100,00 C) 16.976.100,00	A) -,- B) 9.137.700,00 C) 9.137.700,00	A) 7.838.400,00 B) -,- C) -,-					
893 54	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,- B) 870.900,00 C) 870.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 870.900,00 B) -,- C) -,-					

05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) 9.137.700,00			
		B) 18.275.400,00	B) 9.137.700,00	B) -,-			
		C) 18.275.400,00	C) 9.137.700,00	C) -,-			
			Saldo				9.137.700,00
	<b>66 Demokratieverziehung - politische Bildung</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 361.462,39	A) 50.000,00	A) 311.462,39			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 361.462,39	C) 50.000,00	C) -,-			
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.391.042,77	A) 1.850.000,00	A) -,-			
		B) 347.000,00	B) 290.242,00	B) 402.199,23			
		C) 1.738.042,77	C) 2.140.242,00	C) -,-			
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-	C) -,-			
684 66	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 10.000,00	A) 50.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 40.000,00			
		C) 10.000,00	C) 50.000,00	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.762.505,16	A) 1.950.000,00	A) 311.462,39			
		B) 347.000,00	B) 290.242,00	B) 442.199,23			
		C) 2.109.505,16	C) 2.240.242,00	C) -,-			
			Saldo				-130.736,84
	<b>67 Jüdische Angelegenheiten</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 01.						
536 67	Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus	A) 65.909,71	A) 150.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 84.090,29			
		C) 65.909,71	C) 150.000,00	C) -,-			
684 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen	A) 272.656,71	A) 600.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 327.343,29			
		C) 272.656,71	C) 600.000,00	C) -,-			
893 67	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	A) 2.392.104,02	A) 10.000.000,00	A) -,-			
		B) 15.194.231,18	B) 7.586.335,20	B) -,-			
		C) 17.586.335,20	C) 17.586.335,20	C) -,-			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.730.670,44	A) 10.750.000,00	A) -,-			
		B) 15.194.231,18	B) 7.586.335,20	B) 411.433,58			
		C) 17.924.901,62	C) 18.336.335,20	C) -,-			
			Saldo				-411.433,58
	<b>74 Heimatpflege und Laienmusik</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)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 31.640,18	A) 32.000,00	A) -,-	B) 359,82		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 31.640,18	C) 32.000,00				
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 14.463,57	A) 5.000,00	A) 9.463,57			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 14.463,57	C) 5.000,00				
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 55.488,33	A) 70.000,00	A) -,-	B) 14.511,67		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 55.488,33	C) 70.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 101.592,08	A) 107.000,00	A) 9.463,57			
		B) -,-	B) -,-	B) 14.871,49			
		C) 101.592,08	C) 107.000,00				
			Saldo		-5.407,92		
	<b>75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 02.						
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 206.804,57	A) 257.500,00	A) -,-	B) 50.695,43		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 206.804,57	C) 257.500,00				
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 25.000,00	A) 25.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 25.000,00	C) 25.000,00				
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 231.804,57	A) 282.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 50.695,43			
		C) 231.804,57	C) 282.500,00				
			Saldo		-50.695,43		
	<b>80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren</b>						
534 80	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 407.223,11	A) 420.000,00	A) -,-	B) 37.411,70		
		B) 145.000,00	B) 169.634,81				
		C) 552.223,11	C) 589.634,81				

## 05 03 Allgemeine Bewilligungen

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	
633 80	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	48.862,81	A)	90.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.137,19		
		C)	48.862,81	C)	90.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	456.085,92	A)	510.000,00	A)	-,-		
		B)	145.000,00	B)	169.634,81	B)	78.548,89		
		C)	601.085,92	C)	679.634,81	C)			
					Saldo		-78.548,89		
	<b>81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>								
429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	78.439,31	A)	285.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	206.560,69		
		C)	78.439,31	C)	285.000,00	C)			
633 81	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	A)	3.330.056,64	A)	4.040.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	709.943,36		
		C)	3.330.056,64	C)	4.040.000,00	C)			
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	A)	5.403.393,62	A)	4.963.000,00	A)	440.393,62		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	5.403.393,62	C)	4.963.000,00	C)			
883 81	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen	A)	140.470,00	A)	200.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	59.530,00		
		C)	140.470,00	C)	200.000,00	C)			
893 81	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen	A)	322.022,89	A)	250.000,00	A)	72.022,89		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	322.022,89	C)	250.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	9.274.382,46	A)	9.738.000,00	A)	512.416,51		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	976.034,05		
		C)	9.274.382,46	C)	9.738.000,00	C)			
					Saldo		-463.617,54		
	Gesamtausgaben:	A)	623.116.256,18	A)	634.592.400,00	A)	24.066.855,68		
		B)	57.847.901,21	B)	42.148.357,40	B)	19.843.455,69		
		C)	680.964.157,39	C)	676.740.757,40	C)			
					Saldo		4.223.399,99		

## 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>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 551.484,82 B) --, C) 551.484,82	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 551.484,82 B) --, C) --,	A) 551.484,82 B) --, C) --,	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 83.194,62 B) --, C) 83.194,62	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) 83.194,62 B) --, C) --,	A) 83.194,62 B) --, C) --,	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 634.679,44 B) --, C) 634.679,44</b>	<b>A) --, B) --, C) --,</b>	<b>A) --, B) --, C) --,</b>	<b>A) 634.679,44 B) --, C) --,</b>	<b>A) 634.679,44 B) --, C) --,</b>	
	Personalausgaben	A) 361.462,39 B) --, C) 361.462,39	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) --, C) 50.000,00	A) 311.462,39 B) --, C) --,	A) 311.462,39 B) --, C) --,	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 3.111.468,36 B) 492.000,00 C) 3.603.468,36	A) 3.894.500,00 B) 459.876,81 C) 4.354.376,81	A) 3.894.500,00 B) 459.876,81 C) 4.354.376,81	A) 30.408,71 B) 781.317,16 C) --,	A) 30.408,71 B) 781.317,16 C) --,	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 610.143.318,13 B) 24.314.670,03 C) 634.457.988,16	A) 620.197.900,00 B) 10.572.962,01 C) 630.770.862,01	A) 620.197.900,00 B) 10.572.962,01 C) 630.770.862,01	A) 12.953.828,88 B) 9.266.702,73 C) --,	A) 12.953.828,88 B) 9.266.702,73 C) --,	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 9.500.007,30 B) 33.041.231,18 C) 42.541.238,48	A) 10.450.000,00 B) 31.115.518,58 C) 41.565.518,58	A) 10.450.000,00 B) 31.115.518,58 C) 41.565.518,58	A) 10.771.155,70 B) 9.795.435,80 C) --,	A) 10.771.155,70 B) 9.795.435,80 C) --,	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 9.500.007,30 B) 33.041.231,18 C) 42.541.238,48	A) 10.450.000,00 B) 31.115.518,58 C) 41.565.518,58	A) 10.450.000,00 B) 31.115.518,58 C) 41.565.518,58	A) 10.771.155,70 B) 9.795.435,80 C) --,	A) 10.771.155,70 B) 9.795.435,80 C) --,	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 623.116.256,18 B) 57.847.901,21 C) 680.964.157,39</b>	<b>A) 634.592.400,00 B) 42.148.357,40 C) 676.740.757,40</b>	<b>A) 634.592.400,00 B) 42.148.357,40 C) 676.740.757,40</b>	<b>A) 24.066.855,68 B) 19.843.455,69 C) --,</b>	<b>A) 24.066.855,68 B) 19.843.455,69 C) --,</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -622.481.576,74 B) -57.847.901,21 C) -680.329.477,95</b>	<b>A) -634.592.400,00 B) -42.148.357,40 C) -676.740.757,40</b>	<b>A) -634.592.400,00 B) -42.148.357,40 C) -676.740.757,40</b>	<b>A) -23.432.176,24 B) -19.843.455,69 C) --,</b>	<b>A) -23.432.176,24 B) -19.843.455,69 C) --,</b>	
				<b>Saldo</b>		<b>-3.588.720,55</b>	

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
153 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-			
153 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-			
162 06	Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-			
162 07	Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,-			
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 16	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36.	A) 49.371.971,37 B) -,- C) 49.371.971,37	A) 75.720.800,00 B) -,- C) 75.720.800,00	A) 75.720.800,00 B) -,- C) 75.720.800,00	A) 75.720.800,00 B) -,- C) 75.720.800,00	A) -,- B) 26.348.828,63 C) -,-	-,-
332 17	Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 27, 05 04/812 17, 05 04/882 26, 05 04/882 27.	A) 351.571,00 B) -,- C) 351.571,00	A) 2.799.100,00 B) -,- C) 2.799.100,00	A) 2.799.100,00 B) -,- C) 2.799.100,00	A) 2.799.100,00 B) -,- C) 2.799.100,00	A) -,- B) 2.447.529,00 C) -,-	-,-
	Gesamteinnahmen:	A) 49.723.542,37 B) -,- C) 49.723.542,37	A) 78.519.900,00 B) -,- C) 78.519.900,00	A) 78.519.900,00 B) -,- C) 78.519.900,00	A) 78.519.900,00 B) -,- C) 78.519.900,00	A) -,- B) 28.796.357,63 C) -,-	-,-
				Saldo		-28.796.357,63	

05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 04/547 26, 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	05 04/547 27, 05 04/547 37, 05 04/633 37, 05 04/686 37, 05 04/812 17, 05 04/812 37, 05 04/882 27, 05 04/883 07, 05 04/883 17, 05 04/883 37, 05 04/893 07, 05 04/893 17, 05 04/893 37 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 12.930,00 B) --, C) 12.930,00	A) 25.000,00 B) --, C) 25.000,00	A) --, B) 12.070,00					
547 26	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
547 27	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.	A) 431.990,48 B) --, C) 431.990,48	A) 5.328.000,00 B) --, C) 5.328.000,00	A) --, B) 4.896.009,52					
547 36	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) --, B) --, C) --,	A) 151.000,00 B) --, C) 151.000,00	A) --, B) 151.000,00					
547 37	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel) Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 4.745,45 B) 25.854,34 C) 30.599,79	A) 16.800,00 B) 13.799,79 C) 30.599,79	A) --, B) --, C) --,					
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
631 16	Abführung von Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					
633 36	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.	A) 5.833.465,09 B) --, C) 5.833.465,09	A) 6.182.700,00 B) --, C) 6.182.700,00	A) --, B) 349.234,91					
633 37	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,					

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
686 36	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 1.307.070,88 B) -,- C) 1.307.070,88	A) 1.541.600,00 B) -,- C) 1.541.600,00	A) -,- B) 234.529,12			
686 37	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 16	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
812 17	Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.</small>	A) 1.608.818,88 B) 5.255.000,60 C) 6.863.819,48	A) 846.400,00 B) 6.017.419,48 C) 6.863.819,48	A) -,- B) -,-			
812 36	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 20.927,97 B) -,- C) 20.927,97	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.927,97 B) -,-			
812 37	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 4.287,99 C) 4.287,99	A) -,- B) 4.287,99			
882 26	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.</small>	A) 329.832,93 B) -,- C) 329.832,93	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 329.832,93 B) -,-			
882 27	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.</small>	A) -,- B) 6.952.391,47 C) 6.952.391,47	A) 1.649.800,00 B) 5.302.591,47 C) 6.952.391,47	A) -,- B) -,-			
883 06	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 34.738.525,70 B) -,- C) 34.738.525,70	A) 61.004.500,00 B) -,- C) 61.004.500,00	A) -,- B) 26.265.974,30			
883 07	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) -,- B) 1.551.800,00 C) 1.551.800,00	A) 1.352.500,00 B) 199.300,00 C) 1.551.800,00	A) -,- B) -,-			

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
883 16	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 509.099,73 B) -,- C) 509.099,73	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 509.099,73 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 509.099,73 B) -,- C) -,-
883 17	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 284.844,60 B) 300.078,69 C) 584.923,29	A) 447.200,00 B) 137.723,29 C) 584.923,29	A) 447.200,00 B) 137.723,29 C) 584.923,29	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
883 36	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 152.605,00 B) -,- C) 152.605,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 152.605,00 B) -,- C) -,-	A) 152.605,00 B) -,- C) -,-
883 37	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) 1.860.403,41 C) 1.860.403,41	A) -,- B) 1.860.403,41 C) 1.860.403,41	A) -,- B) 1.860.403,41 C) 1.860.403,41	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 06	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 6.444.976,46 B) -,- C) 6.444.976,46	A) 6.840.900,00 B) -,- C) 6.840.900,00	A) 6.840.900,00 B) -,- C) 6.840.900,00	A) -,- B) 395.923,54 C) -,-	A) -,- B) 395.923,54 C) -,-
893 07	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 16	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 17	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	A) 336.360,88 B) 74.439,12 C) 410.800,00	A) 410.800,00 B) -,- C) 410.800,00	A) 410.800,00 B) -,- C) 410.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
893 36	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.</small>	A) 35.467,61 B) -,- C) 35.467,61	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 35.467,61 B) -,- C) -,-	A) 35.467,61 B) -,- C) -,-
893 37	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	A) -,- B) 308.567,80 C) 308.567,80	A) -,- B) 308.567,80 C) 308.567,80	A) -,- B) 308.567,80 C) 308.567,80	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-
Gesamtausgaben:		A) 52.051.661,66 B) 16.328.535,43 C) 68.380.197,09	A) 85.797.200,00 B) 13.844.093,23 C) 99.641.293,23	A) 85.797.200,00 B) 13.844.093,23 C) 99.641.293,23	A) 1.047.933,24 B) 32.309.029,38 C) -,-	A) 1.047.933,24 B) 32.309.029,38 C) -,-
				Saldo		-31.261.096,14

## 05 04 DigitalPakt

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitelabschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 49.723.542,37	A) 78.519.900,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	28.796.357,63
		C) 49.723.542,37	C) 78.519.900,00	C) -,-	C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 49.723.542,37</b>	<b>A) 78.519.900,00</b>	<b>A) -,-</b>	<b>A) -,-</b>	<b>-,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>28.796.357,63</b>
		<b>C) 49.723.542,37</b>	<b>C) 78.519.900,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 449.665,93	A) 5.520.800,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) 25.854,34	B) 13.799,79	B) 5.059.079,52	B) 5.059.079,52	
		C) 475.520,27	C) 5.534.599,79	C) -,-	C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.140.535,97	A) 7.724.300,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) 583.764,03	B) 583.764,03	
		C) 7.140.535,97	C) 7.724.300,00	C) -,-	C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 44.461.459,76	A) 72.552.100,00	A) 1.047.933,24	A) 1.047.933,24	
		B) 16.302.681,09	B) 13.830.293,44	B) 26.666.185,83	B) 26.666.185,83	
		C) 60.764.140,85	C) 86.382.393,44	C) -,-	C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.629.746,85	A) 846.400,00	A) 20.927,97	A) 20.927,97	
		B) 5.255.000,60	B) 6.021.707,47	B) 4.287,99	B) 4.287,99	
		C) 6.884.747,45	C) 6.868.107,47	C) -,-	C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 42.831.712,91	A) 71.705.700,00	A) 1.027.005,27	A) 1.027.005,27	
		B) 11.047.680,49	B) 7.808.585,97	B) 26.661.897,84	B) 26.661.897,84	
		C) 53.879.393,40	C) 79.514.285,97	C) -,-	C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 52.051.661,66</b>	<b>A) 85.797.200,00</b>	<b>A) 1.047.933,24</b>	<b>A) 1.047.933,24</b>	
		<b>B) 16.328.535,43</b>	<b>B) 13.844.093,23</b>	<b>B) 32.309.029,38</b>	<b>B) 32.309.029,38</b>	
		<b>C) 68.380.197,09</b>	<b>C) 99.641.293,23</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.328.119,29</b>	<b>A) -7.277.300,00</b>	<b>A) -1.047.933,24</b>	<b>A) -1.047.933,24</b>	
		<b>B) -16.328.535,43</b>	<b>B) -13.844.093,23</b>	<b>B) -3.512.671,75</b>	<b>B) -3.512.671,75</b>	
		<b>C) -18.656.654,72</b>	<b>C) -21.121.393,23</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) -,-</b>	
			<b>Saldo</b>	<b>+2.464.738,51</b>	<b>+2.464.738,51</b>	

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 47.292,38	A) -,-	A) 47.292,38	A) -,-	A) 47.292,38	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 47.292,38	C) -,-	C) 47.292,38	C) -,-	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 08/TG 88.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
234 08	Zuweisungen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" Vgl. Vermerk bei 05 08/547 08.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
282 03	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88.	A) 107.242,50	A) -,-	A) 107.242,50	A) -,-	A) 107.242,50	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 107.242,50	C) -,-	C) 107.242,50	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 154.534,88	A) -,-	A) 154.534,88	A) -,-	A) 154.534,88	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 154.534,88	C) -,-	C) 154.534,88	C) -,-	C) -,-	C) -,-
				Saldo		154.534,88	

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	A) 122.595,53	A) 400.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		277.404,47
		C) 122.595,53	C) 400.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 08	Ausgaben für die Breitbandanbindung sächsischer Schulen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/234 08.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>87 Initiative Digitale Schule Sachsen</b>						
	05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97. 05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 87	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		50.000,00
		C) -,-	C) 50.000,00	C) -,-	C) -,-		
526 87	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-		
547 87	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 433.214,54	A) 749.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 630.000,00	B) 323.367,00	B) -,-	B) -,-		9.152,46
		C) 1.063.214,54	C) 1.072.367,00	C) -,-	C) -,-		
633 87	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 72.600,00	A) 1.500.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 2.800.000,00	B) 1.568.393,81	B) -,-	B) -,-		195.793,81
		C) 2.872.600,00	C) 3.068.393,81	C) -,-	C) -,-		
684 87	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 1.892.021,17	A) 2.250.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 1.050.000,00	B) 695.756,96	B) -,-	B) -,-		3.735,79
		C) 2.942.021,17	C) 2.945.756,96	C) -,-	C) -,-		
685 87	Zuweisungen an Hochschulen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
812 87	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 68.068,54	A) 450.000,00	A) -,-	A) -,-		
		B) 221.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-		160.931,46
		C) 289.068,54	C) 450.000,00	C) -,-	C) -,-		
883 87	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
893 87	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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) 2.465.904,25	A) 5.000.000,00	B) 4.701.000,00	B) 2.587.517,77	A) -,-	B) 420.613,52
		C) 7.166.904,25	C) 7.587.517,77				
					Saldo		-420.613,52
	<b>88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b>						
	05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/231 16, 05 08/282 03. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 88	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 660,00	A) 67.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 66.340,00
		C) 660,00	C) 67.000,00				
526 88	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 270,10	A) 100.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 99.729,90
		C) 270,10	C) 100.000,00				
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 300.992,74	A) 3.324.100,00	B) 1.700.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.323.107,26
		C) 2.000.992,74	C) 3.324.100,00				
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 12.000,00	A) 8.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 4.000,00	B) -,-
		C) 12.000,00	C) 8.000,00				
812 88	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.412.128,09	A) 170.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 1.242.128,09	B) -,-
		C) 1.412.128,09	C) 170.000,00				
883 88	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
893 88	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.726.050,93	A) 3.669.100,00	B) 1.700.000,00	B) -,-	A) 1.246.128,09	B) 1.489.177,16
		C) 3.426.050,93	C) 3.669.100,00				
					Saldo		-243.049,07
	<b>89 Landesstrategie Medienbildung</b>						
427 89	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 10.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 10.000,00
		C) -,-	C) 10.000,00				

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
526 89	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-	B)	1.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	1.000,00	C)			
547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	120.458,70	A)	136.000,00	A)	-,-	B)	15.541,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	120.458,70	C)	136.000,00	C)			
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)			
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	10.000,00	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	90.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	10.000,00	C)	100.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	130.458,70	A)	347.000,00	A)	-,-	B)	216.541,30
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	130.458,70	C)	347.000,00	C)			
					Saldo				-216.541,30
	<b>97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens</b>								
	05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97.								
547 97	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
633 97	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	600.000,00	A)	-,-	B)	600.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	600.000,00	C)			
684 97	Zuschüsse an Sonstige	A)	-,-	A)	200.000,00	A)	-,-	B)	200.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	200.000,00	C)			
883 97	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	1.810.438,24	A)	2.800.000,00	A)	-,-	B)	-,-
		B)	989.561,76	B)	-,-	B)			
		C)	2.800.000,00	C)	2.800.000,00	C)			
893 97	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	A)	1.332.969,65	A)	400.000,00	A)	932.969,65	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	1.332.969,65	C)	400.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	3.143.407,89	A)	4.000.000,00	A)	932.969,65	B)	800.000,00
		B)	989.561,76	B)	-,-	B)			
		C)	4.132.969,65	C)	4.000.000,00	C)			
					Saldo				132.969,65

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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) 7.588.417,30	A) 13.416.100,00	A) 2.179.097,74
		B) 7.390.561,76	B) 2.587.517,77	B) 3.203.736,45
		C) 14.978.979,06	C) 16.003.617,77	
			Saldo	-1.024.638,71

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

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>Kapitelabschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 47.292,38 B) -,- C) 47.292,38	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 47.292,38 B) -,- C) -,-	A) 47.292,38 B) -,- C) -,-	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 107.242,50 B) -,- C) 107.242,50	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 107.242,50 B) -,- C) -,-	A) 107.242,50 B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 154.534,88</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 154.534,88</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) 154.534,88</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 154.534,88</b>	<b>A) 154.534,88</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	
	Personalausgaben	A) 660,00 B) -,- C) 660,00	A) 127.000,00 B) -,- C) 127.000,00	A) 660,00 B) -,- C) 660,00	A) -,- B) 126.340,00 C) -,-	
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 977.531,61 B) 2.330.000,00 C) 3.307.531,61	A) 4.711.100,00 B) 323.367,00 C) 5.034.467,00	A) 977.531,61 B) 2.330.000,00 C) 3.307.531,61	A) -,- B) 1.726.935,39 C) -,-	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 1.986.621,17 B) 3.850.000,00 C) 5.836.621,17	A) 4.758.000,00 B) 2.264.150,77 C) 7.022.150,77	A) 1.986.621,17 B) 3.850.000,00 C) 5.836.621,17	A) 4.000,00 B) 1.189.529,60 C) -,-	
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 4.623.604,52 B) 1.210.561,76 C) 5.834.166,28	A) 3.820.000,00 B) -,- C) 3.820.000,00	A) 4.623.604,52 B) 1.210.561,76 C) 5.834.166,28	A) 2.175.097,74 B) 160.931,46 C) -,-	
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.480.196,63 B) 221.000,00 C) 1.701.196,63	A) 620.000,00 B) -,- C) 620.000,00	A) 1.480.196,63 B) 221.000,00 C) 1.701.196,63	A) 1.242.128,09 B) 160.931,46 C) -,-	
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 3.143.407,89 B) 989.561,76 C) 4.132.969,65	A) 3.200.000,00 B) -,- C) 3.200.000,00	A) 3.143.407,89 B) 989.561,76 C) 4.132.969,65	A) 932.969,65 B) -,- C) -,-	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 7.588.417,30</b> <b>B) 7.390.561,76</b> <b>C) 14.978.979,06</b>	<b>A) 13.416.100,00</b> <b>B) 2.587.517,77</b> <b>C) 16.003.617,77</b>	<b>A) 7.588.417,30</b> <b>B) 7.390.561,76</b> <b>C) 14.978.979,06</b>	<b>A) 2.179.097,74</b> <b>B) 3.203.736,45</b> <b>C) -,-</b>	
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -7.433.882,42</b> <b>B) -7.390.561,76</b> <b>C) -14.824.444,18</b>	<b>A) -13.416.100,00</b> <b>B) -2.587.517,77</b> <b>C) -16.003.617,77</b>	<b>A) -7.433.882,42</b> <b>B) -7.390.561,76</b> <b>C) -14.824.444,18</b>	<b>A) -2.024.562,86</b> <b>B) -3.203.736,45</b> <b>C) -,-</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>+1.179.173,59</b>	

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 201.148,65	A) 150.000,00	A) 51.148,65			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 201.148,65	C) 150.000,00				
111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.	A) 78.293,00	A) 60.000,00	A) 18.293,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 78.293,00	C) 60.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 28.545,90	A) 1.000,00	A) 27.545,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 28.545,90	C) 1.000,00				
129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	A) 3.045,00	A) 4.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 955,00			
		C) 3.045,00	C) 4.000,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 300,00	A) -,-	A) 300,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 300,00	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) 12.600,00	A) -,-	A) 12.600,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.600,00	C) -,-				
282 01	Zweckgebundene Einnahmen zur Gesundheitsförderung an Schulen Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 92.	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 323.932,55	A) 215.000,00	A) 109.887,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 955,00			
		C) 323.932,55	C) 215.000,00				
			Saldo	108.932,55			

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-			
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll			
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger		
3	4	5							
<b>Ausgaben</b>									
<b>Personalausgaben</b>									
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Umsetz. (einschl. Abordnungen)	A) 12.863.531,08	B) -,-	C) 12.863.531,08	A) 24.823.400,00	B) -,-	C) 24.823.400,00	A) -,-	B) 11.959.868,92
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 4.000,00	B) -,-	C) 4.000,00	A) -,-	B) 4.000,00
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 6.595,17	B) -,-	C) 6.595,17	A) 19.600,00	B) -,-	C) 19.600,00	A) -,-	B) 13.004,83
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	A) 1.755,50	B) -,-	C) 1.755,50	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 1.755,50	B) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte Umsetz.	A) 27.968.304,00	B) -,-	C) 27.968.304,00	A) 11.895.200,00	B) -,-	C) 11.895.200,00	A) 16.073.104,00	B) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 3.455,29	B) -,-	C) 3.455,29	A) -,-	B) -,-	C) -,-	A) 3.455,29	B) -,-
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	A) 244.635,56	B) -,-	C) 244.635,56	A) 320.400,00	B) -,-	C) 320.400,00	A) -,-	B) 75.764,44
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	A) 260.484,77	B) -,-	C) 260.484,77	A) 621.100,00	B) -,-	C) 621.100,00	A) -,-	B) 360.615,23
459 49	Vermischte Personalausgaben	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) <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.</small>	A) 330.684,49	B) -,-	C) 330.684,49	A) 378.100,00	B) -,-	C) 378.100,00	A) -,-	B) 47.415,51
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 177.667,01	B) -,-	C) 177.667,01	A) 230.000,00	B) -,-	C) 230.000,00	A) -,-	B) 52.332,99

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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						
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	37.572,75	A)	54.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	17.227,25
		C)	37.572,75	C)	54.800,00		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	13.166,46	A)	67.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	53.833,54
		C)	13.166,46	C)	67.000,00		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä. 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	9.905,42	A)	13.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.094,58
		C)	9.905,42	C)	13.000,00		
525 02	Lehr- und Lernmittel 05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	17.559,70	A)	18.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	440,30
		C)	17.559,70	C)	18.000,00		
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	1.995,00	A)	4.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.005,00
		C)	1.995,00	C)	4.000,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	378.364,99	A)	420.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	41.635,01
		C)	378.364,99	C)	420.000,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	45.584,41	A)	51.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.915,59
		C)	45.584,41	C)	51.500,00		
539 02	Steuerabführungen  Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesamtes für Schule und Bildung. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	785,36	A)	5.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.214,64
		C)	785,36	C)	5.000,00		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds Umsetz.	A)	4.807.790,94	A)	4.428.260,00	A)	379.530,94
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	4.807.790,94	C)	4.428.260,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	391.179,70	A)	332.000,00	A)	59.179,70
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	391.179,70	C)	332.000,00		

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
812 03	Planungskosten für Ausstattung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
<b>Titelgruppen</b>									
<b>75 Beratungsstelle für Begabtenförderung</b>									
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	64.419,50	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		35.580,50
		C)	64.419,50	C)	100.000,00	C)	-,-		
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	265,05	A)	-,-	A)	-,-		265,05
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	265,05	C)	-,-	C)	-,-		
527 75	Erstattungen von Reisekosten	A)	222,87	A)	12.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		11.777,13
		C)	222,87	C)	12.000,00	C)	-,-		
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	8.989,52	A)	6.000,00	A)	-,-		2.989,52
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	8.989,52	C)	6.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	73.896,94	A)	118.000,00	A)	-,-		3.254,57
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		47.357,63
		C)	73.896,94	C)	118.000,00	C)	-,-		
					Saldo				-44.103,06
<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)	72.500,75	A)	55.000,00	A)	-,-		17.500,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		-,-
		C)	72.500,75	C)	55.000,00	C)	-,-		
546 76	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	4.183,95	A)	6.000,00	A)	-,-		-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		1.816,05
		C)	4.183,95	C)	6.000,00	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	76.684,70	A)	61.000,00	A)	-,-		17.500,75
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		1.816,05
		C)	76.684,70	C)	61.000,00	C)	-,-		
					Saldo				15.684,70
<b>92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung</b>									
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	87.834,50	A)	306.400,00	A)	-,-		-,-
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/282 01.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		218.565,50
		C)	87.834,50	C)	306.400,00	C)	-,-		

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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
3	4	5		
526 92	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 359,15 B) -,- C) 359,15	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 359,15 B) -,-
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 27.100,00 B) -,- C) 27.100,00	A) -,- B) 27.100,00
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 488.389,37 B) -,- C) 488.389,37	A) 361.200,00 B) -,- C) 361.200,00	A) 127.189,37 B) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 576.583,02 B) -,- C) 576.583,02	A) 694.700,00 B) -,- C) 694.700,00	A) 127.548,52 B) 245.665,50
			Saldo	-118.116,98
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) 250,00 B) -,- C) 250,00	A) 9.000,00 B) -,- C) 9.000,00	A) -,- B) 8.750,00
429 99	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 807.694,54 B) -,- C) 807.694,54	A) 781.000,00 B) -,- C) 781.000,00	A) 26.694,54 B) -,-
514 99	Verbrauchsmittel	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 62.500,00 B) -,- C) 62.500,00	A) -,- B) 62.500,00
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 1.274.592,00 B) -,- C) 1.274.592,00	A) 2.055.300,00 B) -,- C) 2.055.300,00	A) -,- B) 780.708,00
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 14.637,00 B) -,- C) 14.637,00	A) 55.000,00 B) -,- C) 55.000,00	A) -,- B) 40.363,00
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A) 982.038,96 B) -,- C) 982.038,96	A) 537.000,00 B) -,- C) 537.000,00	A) 445.038,96 B) -,-
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) 10.005,21 B) -,- C) 10.005,21	A) 42.000,00 B) -,- C) 42.000,00	A) -,- B) 31.994,79
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 1.166.472,12 B) -,- C) 1.166.472,12	A) 1.024.000,00 B) -,- C) 1.024.000,00	A) 142.472,12 B) -,-

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	147.213,09	A)	147.400,00	A)	-,--
		B)	-,--	B)	-,--	B)	186,91
		C)	147.213,09	C)	147.400,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	938.357,68	A)	792.500,00	A)	310.297,08
		B)	521.720,62	B)	357.281,22	B)	-,--
		C)	1.460.078,30	C)	1.149.781,22		
	Summe der Titelgruppe	A)	5.341.260,60	A)	5.505.700,00	A)	924.502,70
		B)	521.720,62	B)	357.281,22	B)	924.502,70
		C)	5.862.981,22	C)	5.862.981,22		
					Saldo		-,--
	Gesamtausgaben:	A)	53.629.442,86	A)	50.065.760,00	A)	17.589.831,97
		B)	521.720,62	B)	357.281,22	B)	13.861.709,71
		C)	54.151.163,48	C)	50.423.041,22		
					Saldo		3.728.122,26

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) 311.332,55	A) 215.000,00	A) 97.287,55			
		B) -,-	B) -,-	B) 955,00			
		C) 311.332,55	C) 215.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 12.600,00	A) -,-	A) 12.600,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 12.600,00	C) -,-				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 323.932,55</b>	<b>A) 215.000,00</b>	<b>A) 109.887,55</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 955,00</b>			
		<b>C) 323.932,55</b>	<b>C) 215.000,00</b>				
	Personalausgaben	A) 41.573.766,12	A) 38.154.100,00	A) 16.095.815,54			
		B) -,-	B) -,-	B) 12.676.149,42			
		C) 41.573.766,12	C) 38.154.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 5.918.348,42	A) 6.357.900,00	A) 745.008,71			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.184.560,29			
		C) 5.918.348,42	C) 6.357.900,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.807.790,94	A) 4.429.260,00	A) 379.530,94			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00			
		C) 4.807.790,94	C) 4.429.260,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 1.329.537,38	A) 1.124.500,00	A) 369.476,78			
		B) 521.720,62	B) 357.281,22	B) -,-			
		C) 1.851.258,00	C) 1.481.781,22				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 1.329.537,38	A) 1.124.500,00	A) 369.476,78			
		B) 521.720,62	B) 357.281,22	B) -,-			
		C) 1.851.258,00	C) 1.481.781,22				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 53.629.442,86</b>	<b>A) 50.065.760,00</b>	<b>A) 17.589.831,97</b>			
		<b>B) 521.720,62</b>	<b>B) 357.281,22</b>	<b>B) 13.861.709,71</b>			
		<b>C) 54.151.163,48</b>	<b>C) 50.423.041,22</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -53.305.510,31</b>	<b>A) -49.850.760,00</b>	<b>A) -17.479.944,42</b>			
		<b>B) -521.720,62</b>	<b>B) -357.281,22</b>	<b>B) -13.860.754,71</b>			
		<b>C) -53.827.230,93</b>	<b>C) -50.208.041,22</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-3.619.189,71</b>			

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

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)			
<b>Einnahmen</b>							
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>							
119 11	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 16.691,00 B) -,- C) 16.691,00	A) 27.900,00 B) -,- C) 27.900,00	A) -,- B) 11.209,00			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 4.557,17 B) -,- C) 4.557,17	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 4.557,17 B) -,-			
125 01	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	A) 8.435,15 B) -,- C) 8.435,15	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.435,15 B) -,-			
125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 2.583,65 B) -,- C) 2.583,65	A) 33.000,00 B) -,- C) 33.000,00	A) -,- B) 30.416,35			
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>							
281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 71. Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.	A) 21.164,30 B) -,- C) 21.164,30	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.164,30 B) -,-			
Gesamteinnahmen:		A) 53.431,27 B) -,- C) 53.431,27	A) 84.900,00 B) -,- C) 84.900,00	A) 10.156,62 B) 41.625,35			
			Saldo				-31.468,73

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
		(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) 598.998,54 B) --, C) 598.998,54	A) 1.987.200,00 B) --, C) 1.987.200,00	A) --, B) 1.388.201,46			
422 04	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 9.117.208,84 B) --, C) 9.117.208,84	A) 8.276.300,00 B) --, C) 8.276.300,00	A) 840.908,84 B) --, C) --,			
422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen	A) 12.426.367,86 B) --, C) 12.426.367,86	A) 17.638.200,00 B) --, C) 17.638.200,00	A) --, B) 5.211.832,14			
422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen	A) 4.953.516,26 B) --, C) 4.953.516,26	A) 7.183.200,00 B) --, C) 7.183.200,00	A) --, B) 2.229.683,74			
422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien	A) 13.106.890,66 B) --, C) 13.106.890,66	A) 18.696.000,00 B) --, C) 18.696.000,00	A) --, B) 5.589.109,34			
422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A) 2.121.996,96 B) --, C) 2.121.996,96	A) 3.173.400,00 B) --, C) 3.173.400,00	A) --, B) 1.051.403,04			
422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik	A) 2.602.434,35 B) --, C) 2.602.434,35	A) 3.739.200,00 B) --, C) 3.739.200,00	A) --, B) 1.136.765,65			
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 64.947,61 B) --, C) 64.947,61	A) 111.100,00 B) --, C) 111.100,00	A) --, B) 46.152,39			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.446.559,79 B) --, C) 1.446.559,79	A) --, B) --, C) --,	A) 1.446.559,79 B) --, C) --,			
428 04	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	A) 303.740,57 B) --, C) 303.740,57	A) 587.300,00 B) --, C) 587.300,00	A) --, B) 283.559,43			
428 05	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)	A) 319.499,31 B) --, C) 319.499,31	A) 197.200,00 B) --, C) 197.200,00	A) 122.299,31 B) --, C) --,			
428 35	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	A) 520.173,11 B) --, C) 520.173,11	A) --, B) --, C) --,	A) 520.173,11 B) --, C) --,			
428 36	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	A) 70.062,87 B) --, C) 70.062,87	A) --, B) --, C) --,	A) 70.062,87 B) --, C) --,			
428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	A) 224.999,65 B) --, C) 224.999,65	A) --, B) --, C) --,	A) 224.999,65 B) --, C) --,			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)			Gesamtwert gegen- über Gesamtwert	
								A) Mehr B) Weniger	
1	2	3			4			5	
428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
428 39	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	A)	171.138,69	A)	-,-	A)	171.138,69	A)	171.138,69
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	171.138,69	C)	-,-	C)	-,-		
429 02	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	A)	1.243.438,67	A)	1.800.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	556.561,33	B)	556.561,33
		C)	1.243.438,67	C)	1.800.000,00	C)			
429 03	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	A)	-,-	A)	1.050.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.050.000,00	B)	1.050.000,00
		C)	-,-	C)	1.050.000,00	C)			
459 01	Prüfungsvergütungen	A)	225.517,14	A)	220.000,00	A)	5.517,14	A)	5.517,14
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	225.517,14	C)	220.000,00	C)			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	120.213,70	A)	281.500,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	161.286,30	B)	161.286,30
		C)	120.213,70	C)	281.500,00	C)			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A)	19.506,49	A)	22.700,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.193,51	B)	3.193,51
		C)	19.506,49	C)	22.700,00	C)			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A)	31.021,38	A)	95.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	63.978,62	B)	63.978,62
		C)	31.021,38	C)	95.000,00	C)			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	162.569,47	A)	221.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	58.430,53	B)	58.430,53
		C)	162.569,47	C)	221.000,00	C)			
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	6.900,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.900,00	B)	6.900,00
		C)	-,-	C)	6.900,00	C)			
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	756.804,24	A)	1.000.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	243.195,76	B)	243.195,76
		C)	756.804,24	C)	1.000.000,00	C)			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	7.872,35	A)	15.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.127,65	B)	7.127,65
		C)	7.872,35	C)	15.000,00	C)			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
684 01	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	A)	201.435,44	A)	586.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	384.564,56	B)	384.564,56
		C)	201.435,44	C)	586.000,00	C)			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
684 10	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerbildung Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 211.259,26	A) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 38.740,74
		C) 211.259,26	C) 250.000,00				
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 367.868,94	A) 723.400,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 355.531,06
		C) 367.868,94	C) 723.400,00				
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 572.797,52	A) 833.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 260.202,48
		C) 572.797,52	C) 833.000,00				
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-				
526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) -,-	A) 80.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 80.000,00
		C) -,-	C) 80.000,00				
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 860.493,38	A) 650.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 210.493,38	B) -,-
		C) 860.493,38	C) 650.000,00				
681 51	Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	A) 399.209,30	A) 420.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 20.790,70
		C) 399.209,30	C) 420.000,00				
684 51	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags von Schulen	A) 1.820.297,32	A) 1.930.000,00	B) -,-	B) -,-	A) -,-	B) 109.702,68
		C) 1.820.297,32	C) 1.930.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.080.000,00	A) 3.080.000,00	B) -,-	B) -,-	A) 210.493,38	B) 210.493,38
		C) 3.080.000,00	C) 3.080.000,00				
			Saldo				-,-
	<b>53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften</b> Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 1.080,00	A) -,-	B) -,-	B) -,-	A) 1.080,00	B) -,-
		C) 1.080,00	C) -,-				

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

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	
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A)	-,-	A)	100.000,00	A)	-,-	B)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	100.000,00	C)			
547 53	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	81.343,21	A)	80.000,00	A)	1.343,21	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	81.343,21	C)	80.000,00	C)			
685 53	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
812 53	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	82.423,21	A)	180.000,00	A)	2.423,21	B)	100.000,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	82.423,21	C)	180.000,00	C)			
					Saldo		-97.576,79		
	<b>70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>								
	05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.								
	Die Ausgaben sind übertragbar.								
427 70	Unterrichtsvergütungen und dgl.	A)	575.011,41	A)	923.300,00	A)	-,-	B)	348.288,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	575.011,41	C)	923.300,00	C)			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	2.251,16	A)	50.000,00	A)	-,-	B)	47.748,84
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	2.251,16	C)	50.000,00	C)			
525 70	Allgemeine Sachausgaben	A)	338.517,98	A)	1.037.500,00	A)	-,-	B)	772.593,29
		B)	-,-	B)	73.611,27	B)			
		C)	338.517,98	C)	1.111.111,27	C)			
526 70	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	34.181,24	A)	65.000,00	A)	-,-	B)	30.818,76
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	34.181,24	C)	65.000,00	C)			
527 70	Erstattungen von Reisekosten	A)	965.073,88	A)	1.524.500,00	A)	-,-	B)	559.426,12
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	965.073,88	C)	1.524.500,00	C)			
531 70	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			
684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	B)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)			
		C)	-,-	C)	-,-	C)			

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

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)			
685 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	A) 4.430.185,00	B) -,--	A) 5.360.500,00	B) 2.161.950,00	A) -,--	B) 3.092.265,00
		C) 4.430.185,00		C) 7.522.450,00			
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	A) 53.194,00	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) 53.194,00	B) -,--
		C) 53.194,00		C) -,--			
812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--	A) -,--	B) -,--
		C) -,--		C) -,--			
	Summe der Titelgruppe	A) 6.398.414,67	B) -,--	A) 8.960.800,00	B) 2.235.561,27	A) 53.194,00	B) 4.851.140,60
		C) 6.398.414,67		C) 11.196.361,27			
					Saldo		-4.797.946,60
	<b>71 Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz</b>						
	05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.						
427 71	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 3.600,00	B) -,--	A) 82.600,00	B) -,--	A) -,--	B) 79.000,00
		C) 3.600,00		C) 82.600,00			
525 71	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	A) -,--	B) -,--	A) 55.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 55.000,00
		C) -,--		C) 55.000,00			
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 97,20	B) -,--	A) 20.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 19.902,80
		C) 97,20		C) 20.000,00			
527 71	Erstattungen von Reisekosten	A) 3.226,93	B) -,--	A) 32.400,00	B) -,--	A) -,--	B) 29.173,07
		C) 3.226,93		C) 32.400,00			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 13.405,54	B) -,--	A) 70.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 56.594,46
		C) 13.405,54		C) 70.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 20.329,67	B) -,--	A) 260.000,00	B) -,--	A) -,--	B) 239.670,33
		C) 20.329,67		C) 260.000,00			
					Saldo		-239.670,33

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

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>73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b>						
	05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.						
427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 565.106,50	A) 700.300,00	A) -,-	B) 135.193,50		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 565.106,50	C) 700.300,00				
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 16.227,85	A) 12.000,00	A) 4.227,85			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 16.227,85	C) 12.000,00				
518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 22.828,92	A) 166.300,00	A) -,-	B) 143.471,08		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 22.828,92	C) 166.300,00				
525 73	Lehr- und Lernmittel	A) 9.570,23	A) 10.000,00	A) -,-	B) 429,77		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 9.570,23	C) 10.000,00				
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 55.747,11	A) 45.300,00	A) 10.447,11			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 55.747,11	C) 45.300,00				
527 73	Erstattungen von Reisekosten	A) 199.842,10	A) 555.500,00	A) -,-	B) 355.657,90		
		B) -,-	B) -,-				
		C) 199.842,10	C) 555.500,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 582.031,55	A) 477.600,00	A) 104.431,55			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 582.031,55	C) 477.600,00				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 33.000,00	A) -,-	B) 33.000,00		
		B) -,-	B) -,-				
		C) -,-	C) 33.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.451.354,26	A) 2.000.000,00	A) 119.106,51			
		B) -,-	B) -,-	B) 667.752,25			
		C) 1.451.354,26	C) 2.000.000,00				
			Saldo		-548.645,74		
	Gesamtausgaben:	A) 63.001.361,48	A) 83.174.400,00	A) 3.786.876,50			
		B) -,-	B) 2.235.561,27	B) 26.195.476,29			
		C) 63.001.361,48	C) 85.409.961,27				
			Saldo		-22.408.599,79		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		Gesamtwert gegen- über Gesamtsoll	
						A) Mehr B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 32.266,97 B) --, C) 32.266,97	A) 64.900,00 B) --, C) 64.900,00	A) 8.992,32 B) 41.625,35			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 21.164,30 B) --, C) 21.164,30	A) 20.000,00 B) --, C) 20.000,00	A) 1.164,30 B) --, C) --,			
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 53.431,27 B) --, C) 53.431,27</b>	<b>A) 84.900,00 B) --, C) 84.900,00</b>	<b>A) 10.156,62 B) 41.625,35</b>			
	Personalausgaben	A) 50.662.288,79 B) --, C) 50.662.288,79	A) 66.365.300,00 B) --, C) 66.365.300,00	A) 3.402.739,40 B) 19.105.750,61			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 4.282.825,91 B) --, C) 4.282.825,91	A) 6.673.200,00 B) 73.611,27 C) 6.746.811,27	A) 330.943,10 B) 2.794.928,46			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 7.483.449,26 B) --, C) 7.483.449,26	A) 9.269.900,00 B) 2.161.950,00 C) 11.431.850,00	A) 53.194,00 B) 4.001.594,74			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 572.797,52 B) --, C) 572.797,52	A) 866.000,00 B) --, C) 866.000,00	A) --, B) 293.202,48			
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 572.797,52 B) --, C) 572.797,52	A) 866.000,00 B) --, C) 866.000,00	A) --, B) 293.202,48			
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 63.001.361,48 B) --, C) 63.001.361,48</b>	<b>A) 83.174.400,00 B) 2.235.561,27 C) 85.409.961,27</b>	<b>A) 3.786.876,50 B) 26.195.476,29</b>			
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -62.947.930,21 B) --, C) -62.947.930,21</b>	<b>A) -83.089.500,00 B) -2.235.561,27 C) -85.325.061,27</b>	<b>A) -3.776.719,88 B) -26.153.850,94</b>			
			<b>Saldo</b>	<b>+22.377.131,06</b>			

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 94.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 03	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.	A) 182.423,37 B) -,- C) 182.423,37	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 32.423,37 B) -,- C) -,-	A) 32.423,37 B) -,- C) -,-	32.423,37 -,- -,-
119 04	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.	A) 921.233,36 B) -,- C) 921.233,36	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 771.233,36 B) -,- C) -,-	A) 771.233,36 B) -,- C) -,-	771.233,36 -,- -,-
119 05	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 95.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 20	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 83.	A) 307.894,60 B) -,- C) 307.894,60	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) 207.894,60 B) -,- C) -,-	A) 207.894,60 B) -,- C) -,-	207.894,60 -,- -,-
119 21	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 82.	A) 63.521,23 B) -,- C) 63.521,23	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 13.521,23 B) -,- C) -,-	A) 13.521,23 B) -,- C) -,-	13.521,23 -,- -,-
119 22	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 84.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 23	Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024 Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 85.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
162 08	Zinsen aus Rückerstattung von Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
331 06	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.000.000,00 B) -,- C) 20.000.000,00	A) 20.000.000,00 B) -,- C) 20.000.000,00	A) -,- B) 20.000.000,00 C) -,-	A) -,- B) 20.000.000,00 C) -,-	-,- 20.000.000,00 -,-

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

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
	Gesamteinnahmen:	A) 1.475.072,56	A) 20.450.000,00	A) 1.025.072,56
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000.000,00
		C) 1.475.072,56	C) 20.450.000,00	
			Saldo	-18.974.927,44

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)			
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
547 02	Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen	A) 1.048.991,46 B) -,- C) 1.048.991,46		A) 3.168.400,00 B) -,- C) 3.168.400,00		A) -,- B) 2.119.408,54	
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
631 08	Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b> <small>05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 21.</small>						
883 82	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 8.002.646,56 B) 8.351.057,11 C) 16.353.703,67		A) 10.969.500,00 B) 5.370.682,44 C) 16.340.182,44		A) 13.521,23 B) -,-	
893 82	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,- C) -,-		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 8.002.646,56 B) 8.351.057,11 C) 16.353.703,67		A) 10.969.500,00 B) 5.370.682,44 C) 16.340.182,44		A) 13.521,23 B) -,-	
				Saldo		13.521,23	
	<b>83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b> <small>05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 20.</small>						
883 83	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 6.350.453,27 B) 4.817.000,00 C) 11.167.453,27		A) 11.096.500,00 B) -,- C) 11.096.500,00		A) 70.953,27 B) -,-	

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamtist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
893 83	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	6.350.453,27	A)	11.097.500,00	A)	70.953,27		
		B)	4.817.000,00	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	11.167.453,27	C)	11.097.500,00				
					Saldo		69.953,27		
<p><b>84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024</b></p> <p>05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.</p>									
883 84	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	582.509,49	A)	6.000.000,00	A)	-,-		
		B)	5.367.000,00	B)	-,-	B)	50.490,51		
		C)	5.949.509,49	C)	6.000.000,00				
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	1.000.000,00	A)	-,-		
		B)	1.000.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.000.000,00	C)	1.000.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	582.509,49	A)	7.000.000,00	A)	-,-		
		B)	6.367.000,00	B)	-,-	B)	50.490,51		
		C)	6.949.509,49	C)	7.000.000,00				
					Saldo		-50.490,51		
<p><b>85 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024</b></p> <p>05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 23.</p>									
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	450.000,00	A)	4.000.000,00	A)	-,-		
		B)	3.550.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.000.000,00	C)	4.000.000,00				
893 85	Zuschüsse für Investition an freie Träger und Sonstige	A)	-,-	A)	750.000,00	A)	-,-		
		B)	750.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	750.000,00	C)	750.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	450.000,00	A)	4.750.000,00	A)	-,-		
		B)	4.300.000,00	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.750.000,00	C)	4.750.000,00				
					Saldo		-,-		

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b> Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.						
883 86	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	A) 14.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 14.000.000,00
		C) -,-		C) 14.000.000,00			
893 86	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) -,-	B) -,-	A) 6.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 6.000.000,00
		C) -,-		C) 6.000.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) 20.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 20.000.000,00
		C) -,-		C) 20.000.000,00			
					Saldo		-20.000.000,00
	<b>90 Modernisierung Berufsbildender Schulen</b>						
883 90	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	B) -,-	A) 1.800.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.800.000,00
		C) -,-		C) 1.800.000,00			
893 90	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	A) -,-	B) -,-	A) 200.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 200.000,00
		C) -,-		C) 200.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	B) -,-	A) 2.000.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.000.000,00
		C) -,-		C) 2.000.000,00			
					Saldo		-2.000.000,00
	<b>91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b> 05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 03.						
883 91	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 39.374.528,91	B) 8.819.694,46	A) 37.728.600,00	B) -,-	A) 10.465.623,37	B) -,-
		C) 48.194.223,37		C) 37.728.600,00			
893 91	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 1.247.748,83	B) 1.852.251,17	A) 3.100.000,00	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) 3.100.000,00		C) 3.100.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 40.622.277,74	B) 10.671.945,63	A) 40.828.600,00	B) -,-	A) 10.465.623,37	B) -,-
		C) 51.294.223,37		C) 40.828.600,00			
					Saldo		10.465.623,37

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022</b>						
	05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 04.						
883 92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 35.092.124,84 B) 27.854.504,31 C) 62.946.629,15		A) 38.505.200,00 B) 23.670.195,79 C) 62.175.395,79		A) 771.233,36 B) -,-	
893 92	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 6.988.073,53 B) 6.924.926,47 C) 13.913.000,00		A) 13.913.000,00 B) -,- C) 13.913.000,00		A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 42.080.198,37 B) 34.779.430,78 C) 76.859.629,15		A) 52.418.200,00 B) 23.670.195,79 C) 76.088.395,79		A) 771.233,36 B) -,-	
				Saldo		771.233,36	
	<b>94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Förderzeitraum 2023/2024</b>						
	05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.						
883 94	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 13.910.002,13 B) 3.344.738,09 C) 17.254.740,22		A) 17.100.000,00 B) -,- C) 17.100.000,00		A) 154.740,22 B) -,-	
893 94	Zuschüsse an freie Träger und Sonstige	A) 4.054.751,38 B) -,- C) 4.054.751,38		A) 2.000.000,00 B) -,- C) 2.000.000,00		A) 2.054.751,38 B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 17.964.753,51 B) 3.344.738,09 C) 21.309.491,60		A) 19.100.000,00 B) -,- C) 19.100.000,00		A) 2.209.491,60 B) -,-	
				Saldo		2.209.491,60	
	<b>95 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Förderzeitraum 2023/2024</b>						
	05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 05.						
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 20.097.076,40 B) -,- C) 20.097.076,40		A) 19.000.000,00 B) -,- C) 19.000.000,00		A) 1.097.076,40 B) -,-	
893 95	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	A) 868.822,87 B) 534.100,73 C) 1.402.923,60		A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00		A) -,- B) 1.097.076,40	

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	Summe der Titelgruppe	A) 20.965.899,27 B) 534.100,73 C) 21.500.000,00	A) 21.500.000,00 B) --, C) 21.500.000,00	A) 1.097.076,40 B) 1.097.076,40
			Saldo	--,
	Gesamtausgaben:	A) 138.067.729,67 B) 73.165.272,34 C) 211.233.002,01	A) 192.832.200,00 B) 29.040.878,23 C) 221.873.078,23	A) 14.627.899,23 B) 25.267.975,45
			Saldo	-10.640.076,22

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.475.072,56	A) 450.000,00	A) 1.025.072,56			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.475.072,56	C) 450.000,00				
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) -,-	A) 20.000.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 20.000.000,00			
		C) -,-	C) 20.000.000,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.475.072,56</b>	<b>A) 20.450.000,00</b>	<b>A) 1.025.072,56</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 20.000.000,00</b>			
		<b>C) 1.475.072,56</b>	<b>C) 20.450.000,00</b>				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.048.991,46	A) 3.168.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.119.408,54			
		C) 1.048.991,46	C) 3.168.400,00				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 137.018.738,21	A) 189.663.800,00	A) 14.627.899,23			
		B) 73.165.272,34	B) 29.040.878,23	B) 23.148.566,91			
		C) 210.184.010,55	C) 218.704.678,23				
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 137.018.738,21	A) 189.663.800,00	A) 14.627.899,23			
		B) 73.165.272,34	B) 29.040.878,23	B) 23.148.566,91			
		C) 210.184.010,55	C) 218.704.678,23				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 138.067.729,67</b>	<b>A) 192.832.200,00</b>	<b>A) 14.627.899,23</b>			
		<b>B) 73.165.272,34</b>	<b>B) 29.040.878,23</b>	<b>B) 25.267.975,45</b>			
		<b>C) 211.233.002,01</b>	<b>C) 221.873.078,23</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -136.592.657,11</b>	<b>A) -172.382.200,00</b>	<b>A) -13.602.826,67</b>			
		<b>B) -73.165.272,34</b>	<b>B) -29.040.878,23</b>	<b>B) -5.267.975,45</b>			
		<b>C) -209.757.929,45</b>	<b>C) -201.423.078,23</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>-8.334.851,22</b>			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	A)	16.455,26	A)	150.000,00	A) -,- B) 133.544,74
		B)	-,-	B)	-,-	B) 133.544,74
		C)	16.455,26	C)	150.000,00	
119 05	Rückerstattungen aus Zuwendungen der Richtlinie zur Umsetzung von Mitteln aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 85.	A)	878.188,43	A)	-,-	A) 878.188,43 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	878.188,43	C)	-,-	
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,- B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>						
334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.	A)	800.754,59	A)	-,-	A) 800.754,59 B) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	800.754,59	C)	-,-	
Gesamteinnahmen:		A)	1.695.398,28	A)	150.000,00	A) 1.678.943,02 B) 133.544,74
		B)	-,-	B)	-,-	B) 133.544,74
		C)	1.695.398,28	C)	150.000,00	
					Saldo	1.545.398,28

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll		
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger	
1	2	(EUR)		(EUR)		5		
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Personalausgaben</b>							
459 01	Prüfungsvergütungen	A) 878,28	B) --,--	C) 878,28	A) 1.500,00	B) --,--	C) 1.500,00	A) --,-- B) 621,72
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
534 01	Dienstleistungen Dritter	A) --,--	B) 100.000,00	C) 100.000,00	A) 50.000,00	B) 50.000,00	C) 100.000,00	A) --,-- B) --,--
	05 20/534 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.							
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --,--	B) 1.125.000,00	C) 1.125.000,00	A) 375.000,00	B) 750.000,00	C) 1.125.000,00	A) --,-- B) --,--
	05 20/812 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.							
	<b>Titelgruppen</b>							
	<b>81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO</b>							
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	A) 879.925.674,49	B) --,--	C) 879.925.674,49	A) 879.938.200,00	B) 1.100.000,00	C) 881.038.200,00	A) --,-- B) 1.112.525,51
	Die Ausgaben in Höhe von 76.639,6 T€ in 2023 und 110.356,2 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.							
	Die Mittel werden einerseits für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen verwendet. Ziel ist eine Verbesserung der personellen Ausstattung im Umfang von 0,2 Fachkraftanteilen je 5 VZÄ zum Vorhalten zusätzlichen Personals, um im sächsischen Bildungsplan insbesondere die Themenbereiche - Gesundheitsbildung und motorische Entwicklung, - alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung, - Demokratievermittlung und Medienkompetenz weiter zu stärken. Andererseits werden die Mittel zur einmaligen Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro je 9-Stunden-Kind verwendet, um gestiegene Personal- und Sachkosten auszugleichen.							
684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	A) 3.057.690,43	B) --,--	C) 3.057.690,43	A) 3.158.400,00	B) --,--	C) 3.158.400,00	A) --,-- B) 100.709,57
	Die Ausgaben in Höhe von 240,0 T€ in 2023 und 359,6 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.							

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen <small>Die Ausgaben in Höhe von 845,2 T€ in 2023 und 1.340,9 T€ in 2024 sind bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz) und der Anpassung von § 12 und 18 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, gesperrt.</small>	A) 8.308.900,39 B) -,- C) 8.308.900,39	A) 8.376.200,00 B) -,- C) 8.376.200,00	A) -,- B) 67.299,61			
	Summe der Titelgruppe	A) 891.292.265,31 B) -,- C) 891.292.265,31	A) 891.472.800,00 B) 1.100.000,00 C) 892.572.800,00	A) -,- B) 1.280.534,69			
			Saldo				-1.280.534,69
	<b>82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b> <small>Die Ausgaben sind übertragbar.</small>						
547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.651,52 B) -,- C) 2.651,52	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 222.348,48			
633 82	Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) 225.000,00			
684 82	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen	A) 225.000,00 B) -,- C) 225.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 225.000,00 B) -,-			
685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	A) 1.877.416,64 B) -,- C) 1.877.416,64	A) 2.500.000,00 B) -,- C) 2.500.000,00	A) -,- B) 622.583,36			
686 82	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen <small>05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/TG 85.</small>	A) 651.124,59 B) 3.135.400,00 C) 3.786.524,59	A) 4.005.000,00 B) -,- C) 4.005.000,00	A) -,- B) 218.475,41			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.756.192,75 B) 3.135.400,00 C) 5.891.592,75	A) 6.955.000,00 B) -,- C) 6.955.000,00	A) 225.000,00 B) 1.288.407,25			
			Saldo				-1.063.407,25
	<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>						
634 84	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen <small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
883 84	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/334 01.	A) 800.754,59 B) -,- C) 800.754,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 800.754,59 B) -,-	
893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 800.754,59 B) -,- C) 800.754,59	A) -,- B) -,- C) -,-	Saldo	800.754,59	
	<b>85 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung</b> 05 20/686 82 ist bis zu 3.675,0 T€ in 2023 und 7.000,0 T€ in 2024 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/TG 85. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05. Die Ausgaben sind übertragbar.					
547 85	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 769.054,83 B) -,- C) 769.054,83	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 769.054,83 B) -,-	
633 85	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) 5.329.856,88 B) 2.141.088,29 C) 7.470.945,17	A) 8.240.000,00 B) -,- C) 8.240.000,00	A) 8.240.000,00 B) -,- C) 8.240.000,00	A) -,- B) 769.054,83	
684 85	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kinderbetreuung	A) 6.363.720,73 B) 2.576.279,27 C) 8.940.000,00	A) 8.940.000,00 B) -,- C) 8.940.000,00	A) 8.940.000,00 B) -,- C) 8.940.000,00	A) -,- B) -,-	
883 85	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
893 85	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 12.462.632,44 B) 4.717.367,56 C) 17.180.000,00	A) 17.180.000,00 B) -,- C) 17.180.000,00	Saldo	769.054,83	
	Gesamtausgaben:	A) 907.312.723,37 B) 9.077.767,56 C) 916.390.490,93	A) 916.034.300,00 B) 1.900.000,00 C) 917.934.300,00	Saldo	1.794.809,42	
				Saldo	-1.543.809,07	

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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) 894.643,69 B) --, C) 894.643,69	A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00	A) 878.188,43 B) 133.544,74
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 800.754,59 B) --, C) 800.754,59	A) --, B) --, C) --,	A) 800.754,59 B) --, C) --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.695.398,28 B) --, C) 1.695.398,28</b>	<b>A) 150.000,00 B) --, C) 150.000,00</b>	<b>A) 1.678.943,02 B) 133.544,74</b>
	Personalausgaben	A) 878,28 B) --, C) 878,28	A) 1.500,00 B) --, C) 1.500,00	A) --, B) 621,72
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 771.706,35 B) 100.000,00 C) 871.706,35	A) 275.000,00 B) 50.000,00 C) 325.000,00	A) 769.054,83 B) 222.348,48
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 905.739.384,15 B) 7.852.767,56 C) 913.592.151,71	A) 915.382.800,00 B) 1.100.000,00 C) 916.482.800,00	A) 225.000,00 B) 3.115.648,29
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 800.754,59 B) 1.125.000,00 C) 1.925.754,59	A) 375.000,00 B) 750.000,00 C) 1.125.000,00	A) 800.754,59 B) --, C) --,
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) --, B) 1.125.000,00 C) 1.125.000,00	A) 375.000,00 B) 750.000,00 C) 1.125.000,00	A) --, B) --, C) --,
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 800.754,59 B) --, C) 800.754,59	A) --, B) --, C) --,	A) 800.754,59 B) --, C) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 907.312.723,37 B) 9.077.767,56 C) 916.390.490,93</b>	<b>A) 916.034.300,00 B) 1.900.000,00 C) 917.934.300,00</b>	<b>A) 1.794.809,42 B) 3.338.618,49</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -905.617.325,09 B) -9.077.767,56 C) -914.695.092,65</b>	<b>A) -915.884.300,00 B) -1.900.000,00 C) -917.784.300,00</b>	<b>A) -115.866,40 B) -3.205.073,75</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+3.089.207,35</b>

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<p>1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 können kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapitelübergreifend besetzt werden.</p> <p>2.a) Im Rahmen der verfügbaren 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 zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung umfasst insbesondere Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern, zur personellen Unterstützung spezifischer schulischer Konzepte bspw. während der Schuleingangsphase an Schulen sowie des Programms "Aufholen nach Corona".</p> <p>3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte in den letzten beiden Jahren vor ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 1.060 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.</p> <p>4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472 Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laubahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.</p> <p>5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus, auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.</p> <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) 94,11 B) -,- C) 94,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 94,11 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 94,11 B) -,- C) 94,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 94,11 B) -,-
			Saldo	94,11

## 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) 204.247.650,44 B) --, C) 204.247.650,44	A) 223.597.600,00 B) --, C) 223.597.600,00	A) --, B) 19.349.949,56 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.136.168,13 B) --, C) 1.136.168,13	A) --, B) --, C) --,	A) 1.136.168,13 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 131.823,44 B) --, C) 131.823,44	A) 103.400,00 B) --, C) 103.400,00	A) 28.423,44 B) --, C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) --, B) --, C) --,	A) 300,00 B) --, C) 300,00	A) --, B) 300,00 C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 449.624.004,41 B) --, C) 449.624.004,41	A) 433.245.500,00 B) --, C) 433.245.500,00	A) 16.378.504,41 B) --, C) --,			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 1.885.518,83 B) --, C) 1.885.518,83	A) --, B) --, C) --,	A) 1.885.518,83 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 18.419.918,36 B) --, C) 18.419.918,36	A) 5.622.900,00 B) --, C) 5.622.900,00	A) 12.797.018,36 B) --, C) --,			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 95.362,82 B) --, C) 95.362,82	A) 53.500,00 B) --, C) 53.500,00	A) 41.862,82 B) --, C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) --, B) --, C) --,	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 500,00 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 285,35 B) --, C) 285,35	A) 11.500,00 B) --, C) 11.500,00	A) --, B) 11.214,65 C) --,			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.	A) 101.918,26 B) --, C) 101.918,26	A) --, B) --, C) --,	A) 101.918,26 B) --, C) --,			
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.069.649,74 B) --, C) 3.069.649,74	A) 3.453.400,00 B) --, C) 3.453.400,00	A) --, B) 383.750,26 C) --,			

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 81.806.039,89	A) 78.098.400,00	A) 3.707.639,89
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 81.806.039,89	C) 78.098.400,00	
	Gesamtausgaben:	A) 760.518.339,67	A) 744.187.000,00	A) 36.077.054,14
		B) -,-	B) -,-	B) 19.745.714,47
		C) 760.518.339,67	C) 744.187.000,00	
				Saldo

05 35 Grundschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtist (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 94,11 B) --, C) 94,11	A) --, B) --, C) --,	A) 94,11 B) --, C) --,
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 94,11</b> <b>B) --,</b> <b>C) 94,11</b>	<b>A) --,</b> <b>B) --,</b> <b>C) --,</b>	<b>A) 94,11</b> <b>B) --,</b> <b>C) --,</b>
	Personalausgaben	A) 675.445.083,61 B) --, C) 675.445.083,61	A) 662.569.700,00 B) --, C) 662.569.700,00	A) 32.225.633,17 B) 19.350.249,56 C) --,
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 95.648,17 B) --, C) 95.648,17	A) 65.500,00 B) --, C) 65.500,00	A) 41.862,82 B) 11.714,65 C) --,
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 84.977.607,89 B) --, C) 84.977.607,89	A) 81.551.800,00 B) --, C) 81.551.800,00	A) 3.809.558,15 B) 383.750,26 C) --,
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 760.518.339,67</b> <b>B) --,</b> <b>C) 760.518.339,67</b>	<b>A) 744.187.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 744.187.000,00</b>	<b>A) 36.077.054,14</b> <b>B) 19.745.714,47</b> <b>C) --,</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -760.518.245,56</b> <b>B) --,</b> <b>C) -760.518.245,56</b>	<b>A) -744.187.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -744.187.000,00</b>	<b>A) -36.076.960,03</b> <b>B) -19.745.714,47</b> <b>C) --,</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-16.331.245,56</b>

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 21	Prüfungsgebühren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
119 20	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.	A)	141.415,86	A)	36.000,00	A)	105.415,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.415,86	C)	36.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	141.415,86	A)	36.000,00	A)	105.415,86
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	141.415,86	C)	36.000,00		
					Saldo		105.415,86

05 36 Oberschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 150.360.461,19	B) -,-	A) 187.991.700,00	B) -,-	A) -,-	B) 37.631.238,81
		C) 150.360.461,19		C) 187.991.700,00			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 741.911,74	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 741.911,74	B) -,-
		C) 741.911,74		C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 67.570,46	B) -,-	A) 23.600,00	B) -,-	A) 43.970,46	B) -,-
		C) 67.570,46		C) 23.600,00			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 281.718,90	B) -,-	A) 240.000,00	B) -,-	A) 41.718,90	B) -,-
		C) 281.718,90		C) 240.000,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 433.488.062,23	B) -,-	A) 431.296.100,00	B) -,-	A) 2.191.962,23	B) -,-
Umsetz.	Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	C) 433.488.062,23		C) 431.296.100,00			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.007.371,42	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 2.007.371,42	B) -,-
		C) 2.007.371,42		C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 10.962.345,71	B) -,-	A) 3.211.300,00	B) -,-	A) 7.751.045,71	B) -,-
		C) 10.962.345,71		C) 3.211.300,00			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	A) 45.346,59	B) -,-	A) 35.000,00	B) -,-	A) 10.346,59	B) -,-
	05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 45.346,59		C) 35.000,00			
533 02	Sächliche Prüfungskosten	A) 191.121,32	B) -,-	A) 250.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 58.878,68
	05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/119 20.	C) 191.121,32		C) 250.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 1.079,29	B) -,-	A) 11.500,00	B) -,-	A) -,-	B) 10.420,71
	05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 1.079,29		C) 11.500,00			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht	A) 1.338.989,14	B) -,-	A) 1.864.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 525.310,86
	05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	C) 1.338.989,14		C) 1.864.300,00			

05 36 Oberschulen

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)			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 60.167.983,62	A) 65.798.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.630.016,38
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 60.167.983,62	C) 65.798.000,00	C) -,-	C) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 154.143,94	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 95.856,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 154.143,94	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	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) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 154.143,94	A) 250.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 95.856,06
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 154.143,94	C) 250.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-95.856,06
	Gesamtausgaben:	A) 659.808.105,55	A) 690.971.500,00	A) 12.788.327,05	A) 12.788.327,05	A) 12.788.327,05	A) 43.951.721,50
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 659.808.105,55	C) 690.971.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-31.163.394,45

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) 141.415,86 B) --, C) 141.415,86	A) 36.000,00 B) --, C) 36.000,00	A) 105.415,86 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 141.415,86</b> <b>B) --,</b> <b>C) 141.415,86</b>	<b>A) 36.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 36.000,00</b>	<b>A) 105.415,86</b> <b>B) --,</b> C)
	Personalausgaben	A) 597.909.441,65 B) --, C) 597.909.441,65	A) 622.762.700,00 B) --, C) 622.762.700,00	A) 12.777.980,46 B) 37.631.238,81 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 391.691,14 B) --, C) 391.691,14	A) 546.500,00 B) --, C) 546.500,00	A) 10.346,59 B) 165.155,45 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 61.506.972,76 B) --, C) 61.506.972,76	A) 67.662.300,00 B) --, C) 67.662.300,00	A) --, B) 6.155.327,24 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 659.808.105,55</b> <b>B) --,</b> <b>C) 659.808.105,55</b>	<b>A) 690.971.500,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 690.971.500,00</b>	<b>A) 12.788.327,05</b> <b>B) 43.951.721,50</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -659.666.689,69</b> <b>B) --,</b> <b>C) -659.666.689,69</b>	<b>A) -690.935.500,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -690.935.500,00</b>	<b>A) -12.682.911,19</b> <b>B) -43.951.721,50</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>+31.268.810,31</b>

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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.						
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 101.269,21	C) 101.269,21	A) 15.000,00	C) 15.000,00	A) 86.269,21	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
111 21	Prüfungsgebühren	A) -,-	C) -,-	A) -,-	C) -,-	A) -,-	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
		C) -,-		C) -,-			
119 20	Vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.	A) 17.178,47	C) 17.178,47	A) 6.800,00	C) 6.800,00	A) 10.378,47	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
	Gesamteinnahmen:	A) 118.447,68	C) 118.447,68	A) 21.800,00	C) 21.800,00	A) 96.647,68	B) -,-
		B) -,-		B) -,-			
					Saldo	96.647,68	

## 05 37 Gymnasien

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalausgaben</b>							
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 169.093.294,34 B) --, C) 169.093.294,34	A) 201.834.400,00 B) --, C) 201.834.400,00	A) --, B) 32.741.105,66 C) --,			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 1.220.693,46 B) --, C) 1.220.693,46	A) --, B) --, C) --,	A) 1.220.693,46 B) --, C) --,			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 35.158,89 B) --, C) 35.158,89	A) 81.700,00 B) --, C) 81.700,00	A) --, B) 46.541,11 C) --,			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 56.529,21 B) --, C) 56.529,21	A) 55.400,00 B) --, C) 55.400,00	A) 1.129,21 B) --, C) --,			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 382.671.771,33 B) --, C) 382.671.771,33	A) 389.933.500,00 B) --, C) 389.933.500,00	A) --, B) 7.261.728,67 C) --,			
Umsetz.	Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.						
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.071.454,59 B) --, C) 2.071.454,59	A) --, B) --, C) --,	A) 2.071.454,59 B) --, C) --,			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 8.099.962,37 B) --, C) 8.099.962,37	A) 1.913.300,00 B) --, C) 1.913.300,00	A) 6.186.662,37 B) --, C) --,			
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 5.646,12 B) --, C) 5.646,12	A) 14.700,00 B) --, C) 14.700,00	A) --, B) 9.053,88 C) --,			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/119 20.	A) 302.576,72 B) --, C) 302.576,72	A) 320.000,00 B) --, C) 320.000,00	A) --, B) 17.423,28 C) --,			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.105,96 B) --, C) 1.105,96	A) 11.500,00 B) --, C) 11.500,00	A) --, B) 10.394,04 C) --,			
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.654.898,57 B) --, C) 1.654.898,57	A) 2.130.800,00 B) --, C) 2.130.800,00	A) --, B) 475.901,43 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
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 68.126.735,32	A) 74.896.800,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 6.770.064,68
		C) 68.126.735,32	C) 74.896.800,00	
	Gesamtausgaben:	A) 633.339.826,88	A) 671.192.100,00	A) 9.479.939,63
		B) -,-	B) -,-	B) 47.332.212,75
		C) 633.339.826,88	C) 671.192.100,00	
			Saldo	-37.852.273,12

## 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) 118.447,68 B) --, C) 118.447,68	A) 21.800,00 B) --, C) 21.800,00	A) 96.647,68 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 118.447,68</b> <b>B) --,</b> <b>C) 118.447,68</b>	<b>A) 21.800,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 21.800,00</b>	<b>A) 96.647,68</b> <b>B) --,</b> C)
	Personalausgaben	A) 563.248.864,19 B) --, C) 563.248.864,19	A) 593.818.300,00 B) --, C) 593.818.300,00	A) 9.479.939,63 B) 40.049.375,44 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 309.328,80 B) --, C) 309.328,80	A) 346.200,00 B) --, C) 346.200,00	A) --, B) 36.871,20 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 69.781.633,89 B) --, C) 69.781.633,89	A) 77.027.600,00 B) --, C) 77.027.600,00	A) --, B) 7.245.966,11 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 633.339.826,88</b> <b>B) --,</b> <b>C) 633.339.826,88</b>	<b>A) 671.192.100,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 671.192.100,00</b>	<b>A) 9.479.939,63</b> <b>B) 47.332.212,75</b> C)
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -633.221.379,20</b> <b>B) --,</b> <b>C) -633.221.379,20</b>	<b>A) -671.170.300,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) -671.170.300,00</b>	<b>A) -9.383.291,95</b> <b>B) -47.332.212,75</b> C)
			<b>Saldo</b>	<b>+37.948.920,80</b>

## 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		3		4		5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>					
111 11	Verwaltungsgebühren	A) 14.750,47 B) --, C) 14.750,47	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 11.750,47 B) --, C) 11.750,47		
111 21	Prüfungsgebühren	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,	A) --, B) --, C) --,		
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 173.462,40 B) --, C) 173.462,40	A) 3.000,00 B) --, C) 3.000,00	A) 170.462,40 B) --, C) 170.462,40		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/634 01.	A) 4.931.936,15 B) --, C) 4.931.936,15	A) 2.880.000,00 B) --, C) 2.880.000,00	A) 2.051.936,15 B) --, C) 2.051.936,15		
235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.	A) 705.991,48 B) --, C) 705.991,48	A) 700.000,00 B) --, C) 700.000,00	A) 5.991,48 B) --, C) 5.991,48		
	Gesamteinnahmen:	A) 5.826.140,50 B) --, C) 5.826.140,50	A) 3.586.000,00 B) --, C) 3.586.000,00	A) 2.240.140,50 B) --, C) 2.240.140,50		
			Saldo	2.240.140,50		

## 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) 62.690.201,39	A) 75.084.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 12.394.298,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 62.690.201,39	C) 75.084.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 121.594,82	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 121.594,82
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 121.594,82	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 2.231,90	A) 5.900,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.668,10
		C) 2.231,90	C) 5.900,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	A) 175.437,80	A) 251.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 75.562,20
		C) 175.437,80	C) 251.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) 40.370,98	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 19.629,02
		C) 40.370,98	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 221.558.026,02	A) 226.453.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.895.773,98
		C) 221.558.026,02	C) 226.453.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 414.349,68	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 414.349,68
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 414.349,68	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 2.668.515,20	A) 919.700,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.748.815,20
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.668.515,20	C) 919.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>							
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 13.654,44	A) 18.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.345,56
		C) 13.654,44	C) 18.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 6.326,74	A) 44.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 37.673,26
		C) 6.326,74	C) 44.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 20,00	A) 11.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 11.480,00
		C) 20,00	C) 11.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>							
634 01	Rückzahlung Ausgleichszuweisungen für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung an den Landesfonds Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 38/214 01.	A) 1.029.921,61	A) 360.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 669.921,61
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.029.921,61	C) 360.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht 05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 253.656,17 B) -,- C) 253.656,17	A) 287.800,00 B) -,- C) 287.800,00	A) -,- B) 34.143,83			
681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden und Landesfachklassen 05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 1.493.219,20 B) -,- C) 1.493.219,20	A) 2.440.000,00 B) -,- C) 2.440.000,00	A) -,- B) 946.780,80			
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 24.488.590,62 B) -,- C) 24.488.590,62	A) 25.783.400,00 B) -,- C) 25.783.400,00	A) -,- B) 1.294.809,38			
<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) 2.922,48 B) -,- C) 2.922,48	A) 100.000,00 B) -,- C) 100.000,00	A) -,- B) 97.077,52			
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 728.607,73 B) 109.634,02 C) 838.241,75	A) 600.000,00 B) 135.172,75 C) 735.172,75	A) 103.069,00 B) -,-			
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
681 71	Zuschüsse an Schüler	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
Summe der Titelgruppe		A) 731.530,21 B) 109.634,02 C) 841.164,23	A) 700.000,00 B) 135.172,75 C) 835.172,75	A) 103.069,00 B) 97.077,52			
			Saldo	5.991,48			
<b>72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>							

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
427 72	Ausgaben für Honorare	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
511 72	Sachausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 28.036,26	A) 60.000,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 31.963,74
		C) 28.036,26	C) 60.000,00	
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.222.695,74	A) 1.309.600,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 86.904,26
		C) 1.222.695,74	C) 1.309.600,00	
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 3.629.407,94	A) 4.483.500,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 854.092,06
		C) 3.629.407,94	C) 4.483.500,00	
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	
Summe der Titelgruppe		A) 4.880.139,94	A) 5.853.100,00	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 972.960,06
		C) 4.880.139,94	C) 5.853.100,00	
			Saldo	-972.960,06
Gesamtausgaben:		A) 320.567.786,72	A) 338.272.700,00	A) 3.057.750,31
		B) 109.634,02	B) 135.172,75	B) 20.788.202,32
		C) 320.677.420,74	C) 338.407.872,75	
			Saldo	-17.730.452,01

## 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) 188.212,87 B) -,- C) 188.212,87	A) 6.000,00 B) -,- C) 6.000,00	A) 182.212,87 B) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.637.927,63 B) -,- C) 5.637.927,63	A) 3.580.000,00 B) -,- C) 3.580.000,00	A) 2.057.927,63 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 5.826.140,50</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 5.826.140,50</b>	<b>A) 3.586.000,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 3.586.000,00</b>	<b>A) 2.240.140,50</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 287.673.650,27 B) -,- C) 287.673.650,27	A) 302.874.900,00 B) -,- C) 302.874.900,00	A) 2.284.759,70 B) 17.486.009,43
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.999.340,91 B) 109.634,02 C) 2.108.974,93	A) 2.043.100,00 B) 135.172,75 C) 2.178.272,75	A) 103.069,00 B) 172.366,82
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 30.894.795,54 B) -,- C) 30.894.795,54	A) 33.354.700,00 B) -,- C) 33.354.700,00	A) 669.921,61 B) 3.129.826,07
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 320.567.786,72</b> <b>B) 109.634,02</b> <b>C) 320.677.420,74</b>	<b>A) 338.272.700,00</b> <b>B) 135.172,75</b> <b>C) 338.407.872,75</b>	<b>A) 3.057.750,31</b> <b>B) 20.788.202,32</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -314.741.646,22</b> <b>B) -109.634,02</b> <b>C) -314.851.280,24</b>	<b>A) -334.686.700,00</b> <b>B) -135.172,75</b> <b>C) -334.821.872,75</b>	<b>A) -817.609,81</b> <b>B) -20.788.202,32</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+19.970.592,51</b>

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35. 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35. 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35. 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35. 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>			
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 39,11 B) -,- C) 39,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39,11 B) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 39,11 B) -,- C) 39,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39,11 B) -,-
			Saldo	39,11

## 05 39 Förderschulen

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>						
	Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 66.315.014,38 B) -,- C) 66.315.014,38	A) 82.597.600,00 B) -,- C) 82.597.600,00	A) -,- B) 16.282.585,62			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 172.691,01 B) -,- C) 172.691,01	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 172.691,01 B) -,- C) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) 4.751,67 B) -,- C) 4.751,67	A) 47.700,00 B) -,- C) 47.700,00	A) -,- B) 42.948,33			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 200,00 B) -,- C) 200,00	A) -,- B) 200,00			
428 01	Entgelte für Beschäftigte Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.	A) 182.842.880,39 B) -,- C) 182.842.880,39	A) 203.292.800,00 B) -,- C) 203.292.800,00	A) -,- B) 20.449.919,61			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 423.722,59 B) -,- C) 423.722,59	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 423.722,59 B) -,- C) -,-			
428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	A) 56.765.222,38 B) -,- C) 56.765.222,38	A) 33.052.500,00 B) -,- C) 33.052.500,00	A) 23.712.722,38 B) -,- C) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 2.434.531,90 B) -,- C) 2.434.531,90	A) 1.317.200,00 B) -,- C) 1.317.200,00	A) 1.117.331,90 B) -,- C) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 820.548,84 B) -,- C) 820.548,84	A) 884.100,00 B) -,- C) 884.100,00	A) -,- B) 63.551,16			
526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	A) 26.247,22 B) -,- C) 26.247,22	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) 3.752,78			
533 02	Sächliche Prüfungskosten 05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 3.339,46 B) -,- C) 3.339,46	A) 4.900,00 B) -,- C) 4.900,00	A) -,- B) 1.560,54			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben 05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 30,00 B) -,- C) 30,00	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) 11.470,00			

05 39 Förderschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 275.923,68	A) 290.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 14.076,32
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 275.923,68	C) 290.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.</small>	A) 2.373,80	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.373,80	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.373,80	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht <small>05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) 104.445,79	A) 242.800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 138.354,21
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 104.445,79	C) 242.800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 26.240.698,30	A) 26.851.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 610.301,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 26.240.698,30	C) 26.851.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Gesamtausgaben:	A) 336.432.421,41	A) 348.622.300,00	A) 25.428.841,68	A) 37.618.720,27	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 336.432.421,41	C) 348.622.300,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-12.189.878,59

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) 39,11 B) -,- C) 39,11	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 39,11 B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 39,11</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 39,11</b>	<b>A) -,-</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -,-</b>	<b>A) 39,11</b> <b>B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 308.958.814,32 B) -,- C) 308.958.814,32	A) 320.308.000,00 B) -,- C) 320.308.000,00	A) 25.426.467,88 B) 36.775.653,56
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 1.126.089,20 B) -,- C) 1.126.089,20	A) 1.220.500,00 B) -,- C) 1.220.500,00	A) -,- B) 94.410,80
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 26.347.517,89 B) -,- C) 26.347.517,89	A) 27.093.800,00 B) -,- C) 27.093.800,00	A) 2.373,80 B) 748.655,91
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 336.432.421,41</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 336.432.421,41</b>	<b>A) 348.622.300,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 348.622.300,00</b>	<b>A) 25.428.841,68</b> <b>B) 37.618.720,27</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -336.432.382,30</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -336.432.382,30</b>	<b>A) -348.622.300,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) -348.622.300,00</b>	<b>A) -25.428.802,57</b> <b>B) -37.618.720,27</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+12.189.917,70</b>

05 41 Gemeinschaftsschulen

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

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	A) 725.420,19 B) -,- C) 725.420,19	A) 3.212.300,00 B) -,- C) 3.212.300,00	A) -,- B) 2.486.879,81			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) 5.543,98 B) -,- C) 5.543,98	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.543,98 B) -,-			
427 21	Vergütungen für Lehraufträge	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 600,00 B) -,- C) 600,00	A) -,- B) 600,00			
427 26	Persönliche Prüfungskosten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.234.028,37 B) -,- C) 1.234.028,37	A) 7.456.200,00 B) -,- C) 7.456.200,00	A) -,- B) 6.222.171,63			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 2.502,81 B) -,- C) 2.502,81	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.502,81 B) -,-			
428 13	Vertretungslehrerprogramm	A) 129.538,19 B) -,- C) 129.538,19	A) 50.000,00 B) -,- C) 50.000,00	A) 79.538,19 B) -,-			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen <small>05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) 300,00			
533 02	Sächliche Prüfungskosten <small>05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 5.000,00			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben <small>05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 2.500,00 B) -,- C) 2.500,00	A) -,- B) 2.500,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
633 01	Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten <small>Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
671 01	Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht <small>05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 20.900,00 B) -,- C) 20.900,00	A) -,- B) 20.900,00			

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest		
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger	
1	2	3	4	5	
685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	A) 307.311,19	A) 206.000,00	A) 101.311,19	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 307.311,19	C) 206.000,00		
		Gesamtausgaben:	A) 2.404.344,73	A) 10.953.800,00	A) 188.896,17
			B) -,-	B) -,-	B) 8.738.351,44
			C) 2.404.344,73	C) 10.953.800,00	
				Saldo	-8.549.455,27

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
<b>Kapitelabschluss</b>				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,- C) -,-</b>	<b>A) -,- B) -,-</b>
	Personalausgaben	A) 2.097.033,54 B) -,- C) 2.097.033,54	A) 10.719.100,00 B) -,- C) 10.719.100,00	A) 87.584,98 B) 8.709.651,44
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.800,00 B) -,- C) 7.800,00	A) -,- B) 7.800,00
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 307.311,19 B) -,- C) 307.311,19	A) 226.900,00 B) -,- C) 226.900,00	A) 101.311,19 B) 20.900,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.404.344,73 B) -,- C) 2.404.344,73</b>	<b>A) 10.953.800,00 B) -,- C) 10.953.800,00</b>	<b>A) 188.896,17 B) 8.738.351,44</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.404.344,73 B) -,- C) -2.404.344,73</b>	<b>A) -10.953.800,00 B) -,- C) -10.953.800,00</b>	<b>A) -188.896,17 B) -8.738.351,44</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+8.549.455,27</b>

05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
119 20	Vermischte Einnahmen	A) 1.570.900,73	A) -,-	A) 1.570.900,73	A) -,-	A) 1.570.900,73	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.570.900,73	C) -,-	C) 1.570.900,73	C) -,-	C) -,-	C) -,-
119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.	A) 127.175,34	A) -,-	A) 127.175,34	A) -,-	A) 127.175,34	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 127.175,34	C) -,-	C) 127.175,34	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02. Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.	A) 5.070.725,29	A) 11.570.200,00	A) 5.070.725,29	A) 11.570.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.499.474,71	B) 6.499.474,71
		C) 5.070.725,29	C) 11.570.200,00	C) 5.070.725,29	C) 11.570.200,00	C) -,-	C) -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 6.768.801,36	A) 11.570.200,00	A) 6.768.801,36	A) 11.570.200,00	A) 1.698.076,07	A) 1.698.076,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.499.474,71	B) 6.499.474,71
		C) 6.768.801,36	C) 11.570.200,00	C) 6.768.801,36	C) 11.570.200,00	C) -,-	C) -,-
					Saldo	-4.801.398,64	-4.801.398,64

05 42 Assistenz an Schulen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Personalausgaben</b>								
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>								
538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 2.000 T€ jährlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/538 01.	A)	4.383.850,89	A)	2.800.000,00	A)	1.583.850,89		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	4.383.850,89	C)	2.800.000,00				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen 05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02. 05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.	A)	973.350,00	A)	1.757.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	784.350,00		
		C)	973.350,00	C)	1.757.700,00				
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>								
636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.	A)	-,-	A)	-,-	A)	127.175,34		
		B)	127.175,34	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	127.175,34	C)	-,-				
684 01	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Inklusionsassistent" 05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.	A)	11.807.564,73	A)	13.439.900,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	369.836,38	B)	2.002.171,65		
		C)	11.807.564,73	C)	13.809.736,38				
	<b>Titelgruppen</b>								
	<b>51 Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen</b>								
	Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39, 05 41 sind bis zur Höhe von 13.500,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51.								
427 51	Vergütungen und Honorare	A)	986.303,17	A)	-,-	A)	986.303,17		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	986.303,17	C)	-,-				
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A)	62.159,34	A)	-,-	A)	62.159,34		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	62.159,34	C)	-,-				
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	A)	1.118.787,88	A)	-,-	A)	1.118.787,88		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	1.118.787,88	C)	-,-				
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

05 42 Assistenz an 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)			
	Summe der Titelgruppe	A) 2.167.250,39	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) 2.167.250,39	B) -,-
		C) 2.167.250,39		C) -,-			
					Saldo	2.167.250,39	
	<b>52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung</b>						
	05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.						
	05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.						
	Die Ausgaben sind übertragbar.						
526 52	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 7.557,71	B) -,-	A) 15.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 7.442,29
		C) 7.557,71		C) 15.000,00			
532 52	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 461.109,04	B) -,-	A) 558.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 96.890,96
		C) 461.109,04		C) 558.000,00			
636 52	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	A) 8.452.261,84	B) -,-	A) 8.508.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 55.738,16
		C) 8.452.261,84		C) 8.508.000,00			
684 52	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	A) 19.670.635,46	B) -,-	A) 22.161.900,00	B) 850.264,15	A) -,-	B) 3.341.528,69
		C) 19.670.635,46		C) 23.012.164,15			
	Summe der Titelgruppe	A) 28.591.564,05	B) -,-	A) 31.242.900,00	B) 850.264,15	A) -,-	B) 3.501.600,10
		C) 28.591.564,05		C) 32.093.164,15			
					Saldo	-3.501.600,10	
	Gesamtausgaben:	A) 47.923.580,06	B) 127.175,34	A) 49.240.500,00	B) 1.220.100,53	A) 3.878.276,62	B) 6.288.121,75
		C) 48.050.755,40		C) 50.460.600,53			
					Saldo	-2.409.845,13	

## 05 42 Assistenz an 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)			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.698.076,07	A) -,-	A) 1.698.076,07	A) -,-	A) 1.698.076,07	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.698.076,07	C) -,-	C) 1.698.076,07	C) -,-	C) 1.698.076,07	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 5.070.725,29	A) 11.570.200,00	A) 5.070.725,29	A) 11.570.200,00	A) -,-	A) 6.499.474,71
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 6.499.474,71	B) -,-
		C) 5.070.725,29	C) 11.570.200,00	C) 5.070.725,29	C) 11.570.200,00	C) -,-	C) 6.499.474,71
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 6.768.801,36</b>	<b>A) 11.570.200,00</b>	<b>A) 6.768.801,36</b>	<b>A) 11.570.200,00</b>	<b>A) 1.698.076,07</b>	<b>A) -,-</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 6.499.474,71</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 6.768.801,36</b>	<b>C) 11.570.200,00</b>	<b>C) 6.768.801,36</b>	<b>C) 11.570.200,00</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 6.499.474,71</b>
	Personalausgaben	A) 1.048.462,51	A) -,-	A) 1.048.462,51	A) -,-	A) 1.048.462,51	A) -,-
		B) -,-	B) -,-				
		C) 1.048.462,51	C) -,-	C) 1.048.462,51	C) -,-	C) 1.048.462,51	C) -,-
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 6.944.655,52	A) 5.130.700,00	A) 6.944.655,52	A) 5.130.700,00	A) 2.702.638,77	A) 888.683,25
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 888.683,25	B) -,-
		C) 6.944.655,52	C) 5.130.700,00	C) 6.944.655,52	C) 5.130.700,00	C) 2.702.638,77	C) 888.683,25
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 39.930.462,03	A) 44.109.800,00	A) 39.930.462,03	A) 44.109.800,00	A) 127.175,34	A) 5.399.438,50
		B) 127.175,34	B) 1.220.100,53	B) 127.175,34	B) 1.220.100,53	B) 5.399.438,50	B) -,-
		C) 40.057.637,37	C) 45.329.900,53	C) 40.057.637,37	C) 45.329.900,53	C) -,-	C) 5.399.438,50
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 47.923.580,06</b>	<b>A) 49.240.500,00</b>	<b>A) 47.923.580,06</b>	<b>A) 49.240.500,00</b>	<b>A) 3.878.276,62</b>	<b>A) 6.288.121,75</b>
		<b>B) 127.175,34</b>	<b>B) 1.220.100,53</b>	<b>B) 127.175,34</b>	<b>B) 1.220.100,53</b>	<b>B) 6.288.121,75</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 48.050.755,40</b>	<b>C) 50.460.600,53</b>	<b>C) 48.050.755,40</b>	<b>C) 50.460.600,53</b>	<b>C) -,-</b>	<b>C) 6.288.121,75</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -41.154.778,70</b>	<b>A) -37.670.300,00</b>	<b>A) -41.154.778,70</b>	<b>A) -37.670.300,00</b>	<b>A) -2.180.200,55</b>	<b>A) +211.352,96</b>
		<b>B) -127.175,34</b>	<b>B) -1.220.100,53</b>	<b>B) -127.175,34</b>	<b>B) -1.220.100,53</b>	<b>B) +211.352,96</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) -41.281.954,04</b>	<b>C) -38.890.400,53</b>	<b>C) -41.281.954,04</b>	<b>C) -38.890.400,53</b>	<b>C) -2.180.200,55</b>	<b>C) +211.352,96</b>
			<b>Saldo</b>			<b>-2.391.553,51</b>	

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
		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 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.	A) 114.561,31 B) -,- C) 114.561,31	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 114.561,31 B) -,- C) -,-	114.561,31 -,- -,-
119 26	Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.	A) 7.573.631,30 B) -,- C) 7.573.631,30	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 500.000,00 B) -,- C) 500.000,00	A) 7.073.631,30 B) -,- C) -,-	7.073.631,30 -,- -,-
119 27	Rückerstattung von Zuschüssen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna Vgl. Vermerk bei 05 45/676 01.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 86.132,23 B) -,- C) 86.132,23	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) 150.000,00 B) -,- C) 150.000,00	A) -,- B) 63.867,77 C) -,-	-,- 63.867,77 -,-
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>					
231 01	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.	A) 4.462.319,54 B) -,- C) 4.462.319,54	A) 4.411.600,00 B) -,- C) 4.411.600,00	A) 4.411.600,00 B) -,- C) 4.411.600,00	A) 50.719,54 B) -,- C) -,-	50.719,54 -,- -,-
272 02	Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A) 1.346.543,30 B) -,- C) 1.346.543,30	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 1.314.543,30 B) -,- C) -,-	1.314.543,30 -,- -,-
281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) 5.150,00 B) -,- C) 5.150,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) 4.850,00 C) -,-	-,- 4.850,00 -,-
282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	A) 9.500,00 B) -,- C) 9.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 9.500,00 B) -,- C) -,-	9.500,00 -,- -,-
282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	A) 30.000,00 B) -,- C) 30.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 30.000,00 B) -,- C) -,-	30.000,00 -,- -,-
282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) Verblieb. Rest C) Gesamttist (A+B) (EUR)			A) Soll B) Vorjahresrest C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)			Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
								A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 77.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
282 12	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
286 01	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
287 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.	A)	233.458,00	A)	202.300,00	A)	31.158,00		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	233.458,00	C)	202.300,00				
Gesamteinnahmen:		A)	13.861.295,68	A)	5.305.900,00	A)	8.624.113,45		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	68.717,77		
		C)	13.861.295,68	C)	5.305.900,00				
					Saldo			8.555.395,68	

## 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 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 18.721,73 B) -,- C) 18.721,73	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 3.278,27 C) -,-					
527 02	Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 2.235.883,64 B) -,- C) 2.235.883,64	A) 2.100.000,00 B) -,- C) 2.100.000,00	A) 135.883,64 B) -,- C) -,-					
527 03	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.223.466,80 B) -,- C) 1.223.466,80	A) 1.500.000,00 B) -,- C) 1.500.000,00	A) -,- B) 276.533,20 C) -,-					
546 01	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen	A) 1.712.722,90 B) -,- C) 1.712.722,90	A) 2.200.000,00 B) -,- C) 2.200.000,00	A) -,- B) 487.277,10 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) 677.300,00 B) -,- C) 677.300,00	A) 684.000,00 B) -,- C) 684.000,00	A) -,- B) 6.700,00 C) -,-					
547 04	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projektes "Ganztagspiloten" 05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A) 300.273,72 B) -,- C) 300.273,72	A) 300.000,00 B) -,- C) 300.000,00	A) 273,72 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) 202.828,56 B) 30.629,44 C) 233.458,00	A) 202.300,00 B) -,- C) 202.300,00	A) 31.158,00 B) -,- C) -,-					
633 03	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" 05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar.	A) 447.169,17 B) 65.197,00 C) 512.366,17	A) 830.000,00 B) -,- C) 830.000,00	A) -,- B) 317.633,83 C) -,-					
633 04	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) 05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.	A) -,- B) 105.243,33 C) 105.243,33	A) 1.755.000,00 B) -,- C) 1.755.000,00	A) -,- B) 1.649.756,67 C) -,-					
636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.	A) 244.561,31 B) 68.900,00 C) 313.461,31	A) -,- B) 198.900,00 C) 198.900,00	A) 114.561,31 B) -,- C) -,-					

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis			A) Soll			Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	(EUR)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	(EUR)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3			4			5	
671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
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. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 27.	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
681 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung 05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	A)	1.743.286,17	A)	2.099.300,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	356.013,83		
		C)	1.743.286,17	C)	2.099.300,00				
684 04	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) 05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.	A)	-,-	A)	1.875.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.875.000,00		
		C)	-,-	C)	1.875.000,00				
<b>Titelgruppen</b>									
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>									
05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.									
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	74.194,28	A)	7.200,00	A)	66.994,28		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	74.194,28	C)	7.200,00				
526 71	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	3.232,75	A)	-,-	A)	3.232,75		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	3.232,75	C)	-,-				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	872.995,65	A)	1.092.800,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	219.804,35		
		C)	872.995,65	C)	1.092.800,00				
633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				
812 71	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-				

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 950.422,68	A) 1.100.000,00	A) 70.227,03			
		B) -,-	B) -,-	B) 219.804,35			
		C) 950.422,68	C) 1.100.000,00				
				Saldo			-149.577,32
	<b>72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b>						
	05 45/TG 72 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51; dies gilt nicht für die Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgaben sind übertragbar.						
429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 3.058,40	A) 605.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 601.941,60			
		C) 3.058,40	C) 605.000,00				
526 72	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 7.795,90	A) 10.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.204,10			
		C) 7.795,90	C) 10.000,00				
547 72	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.175.182,76	A) 4.790.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) 674.972,41	B) 4.289.889,65			
		C) 1.175.182,76	C) 5.465.072,41				
633 72	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 2.293.457,85	A) 2.399.400,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 105.942,15			
		C) 2.293.457,85	C) 2.399.400,00				
684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 56.056,12	A) -,-	A) 56.056,12			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 56.056,12	C) -,-				
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 3.535.551,03	A) 7.804.500,00	A) 56.056,12			
		B) -,-	B) 674.972,41	B) 4.999.977,50			
		C) 3.535.551,03	C) 8.479.472,41				
				Saldo			-4.943.921,38
	<b>73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>						
	05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26. Die Ausgaben sind übertragbar. Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.						
428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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)			
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 456.869,97	A) -,-	A) 456.869,97	A) -,-	A) 456.869,97	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 456.869,97	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
526 73	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 443.181,75	A) -,-	A) 443.181,75	A) -,-	A) 443.181,75	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 443.181,75	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 6.838,16	A) 700.000,00	A) 700.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 693.161,84	B) 693.161,84	
		C) 6.838,16	C) 700.000,00	C) 700.000,00	C) -,-	C) -,-	
633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 29.606.531,72	A) 25.800.000,00	A) 25.800.000,00	A) 3.806.531,72	A) 3.806.531,72	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 29.606.531,72	C) 25.800.000,00	C) 25.800.000,00	C) -,-	C) -,-	
684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 14.781.667,22	A) 18.500.000,00	A) 18.500.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) 2.926.400,86	B) 947.749,98	B) 947.749,98	B) 1.739.681,90	B) 1.739.681,90	
		C) 17.708.068,08	C) 19.447.749,98	C) 19.447.749,98	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 45.295.088,82	A) 45.000.000,00	A) 45.000.000,00	A) 4.706.583,44	A) 4.706.583,44	
		B) 2.926.400,86	B) 947.749,98	B) 947.749,98	B) 2.432.843,74	B) 2.432.843,74	
		C) 48.221.489,68	C) 45.947.749,98	C) 45.947.749,98	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		2.273.739,70	
	<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) 15.241,50	A) 60.000,00	A) 60.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.758,50	B) 44.758,50	
		C) 15.241,50	C) 60.000,00	C) 60.000,00	C) -,-	C) -,-	
526 74	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 5.236,58	A) -,-	A) -,-	A) 5.236,58	A) 5.236,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 5.236,58	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 431.901,48	A) 561.500,00	A) 561.500,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 129.598,52	B) 129.598,52	
		C) 431.901,48	C) 561.500,00	C) 561.500,00	C) -,-	C) -,-	
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 75.475,35	A) 77.500,00	A) 77.500,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.024,65	B) 2.024,65	
		C) 75.475,35	C) 77.500,00	C) 77.500,00	C) -,-	C) -,-	
684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 500.771,78	A) 501.000,00	A) 501.000,00	A) -,-	A) -,-	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 228,22	B) 228,22	
		C) 500.771,78	C) 501.000,00	C) 501.000,00	C) -,-	C) -,-	
	Summe der Titelgruppe	A) 1.028.626,69	A) 1.200.000,00	A) 1.200.000,00	A) 5.236,58	A) 5.236,58	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 176.609,89	B) 176.609,89	
		C) 1.028.626,69	C) 1.200.000,00	C) 1.200.000,00	C) -,-	C) -,-	
				Saldo		-171.373,31	

## 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)			
	<b>75 Individuelle Förderung und Unterstützung</b>						
	05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.						
429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 6.200,00	A) 7.400,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.200,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 6.200,00	C) 7.400,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 75	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 8.574,43	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.574,43	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 8.574,43	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 202.850,72	A) 133.600,00	A) -,-	A) -,-	A) 69.250,72	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 202.850,72	C) 133.600,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
633 75	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 30.000,00	A) 179.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 68.589,10
		B) 330.410,90	B) 250.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 360.410,90	C) 429.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
684 75	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) 100.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 100.000,00	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 247.625,15	A) 420.000,00	A) 77.825,15	A) 77.825,15	A) 77.825,15	A) 77.825,15
		B) 430.410,90	B) 250.000,00	B) 69.789,10	B) 69.789,10	B) 69.789,10	B) 69.789,10
		C) 678.036,05	C) 670.000,00	C) 8.036,05	C) 8.036,05	C) 8.036,05	C) 8.036,05
			Saldo				8.036,05
	<b>76 Berufliche Orientierung</b>						
	05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig. 05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76. 05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76. 05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/231 01. Die Ausgaben sind übertragbar.						
427 76	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 30.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
428 76	Entgelte für Beschäftigte	A) 40.754,27	A) 80.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 39.245,73
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 40.754,27	C) 80.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
429 76	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
526 76	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 81,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 9.919,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 81,00	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-	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	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
527 76	Erstattungen von Reisekosten	A) 46,20	A) -,-	A) 46,20	A) -,-	A) 46,20	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 46,20	C) -,-	C) 46,20	C) -,-	C) 46,20	C) -,-
547 76	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 936.666,74	A) 835.000,00	A) 101.666,74	A) 835.000,00	A) 101.666,74	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 936.666,74	C) 835.000,00	C) 101.666,74	C) 835.000,00	C) 101.666,74	C) -,-
633 76	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 1.369.051,92	A) 1.755.000,00	A) -,-	A) 1.755.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 385.948,08	B) -,-	B) 385.948,08	B) -,-
		C) 1.369.051,92	C) 1.755.000,00	C) -,-	C) 1.755.000,00	C) -,-	C) -,-
684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 3.455.295,00	A) 3.521.300,00	A) -,-	A) 3.521.300,00	A) -,-	A) -,-
		B) 400.000,00	B) 1.063.893,10	B) 729.898,10	B) 1.063.893,10	B) 729.898,10	B) -,-
		C) 3.855.295,00	C) 4.585.193,10	C) -,-	C) 4.585.193,10	C) -,-	C) -,-
685 76	Zuweisungen an Hochschulen	A) 712.319,59	A) 661.600,00	A) 50.719,59	A) 661.600,00	A) 50.719,59	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 712.319,59	C) 661.600,00	C) 50.719,59	C) 661.600,00	C) 50.719,59	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 6.514.214,72	A) 6.892.900,00	A) 152.432,53	A) 6.892.900,00	A) 152.432,53	A) -,-
		B) 400.000,00	B) 1.063.893,10	B) 1.195.010,91	B) 1.063.893,10	B) 1.195.010,91	B) -,-
		C) 6.914.214,72	C) 7.956.793,10	C) -,-	C) 7.956.793,10	C) -,-	C) -,-
			Saldo	-1.042.578,38		-1.042.578,38	
	<b>77 Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas</b>						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.						
429 77	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 436.713,03	A) 583.200,00	A) -,-	A) 583.200,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 146.486,97	B) -,-	B) 146.486,97	B) -,-
		C) 436.713,03	C) 583.200,00	C) -,-	C) 583.200,00	C) -,-	C) -,-
526 77	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 181,40	A) 10.000,00	A) -,-	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 9.818,60	B) -,-	B) 9.818,60	B) -,-
		C) 181,40	C) 10.000,00	C) -,-	C) 10.000,00	C) -,-	C) -,-
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 73.277,99	A) 172.500,00	A) -,-	A) 172.500,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 99.222,01	B) -,-	B) 99.222,01	B) -,-
		C) 73.277,99	C) 172.500,00	C) -,-	C) 172.500,00	C) -,-	C) -,-
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	Summe der Titelgruppe	A) 510.172,42	A) 765.700,00	A) -,-	A) 765.700,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) 255.527,58	B) -,-	B) 255.527,58	B) -,-
		C) 510.172,42	C) 765.700,00	C) -,-	C) 765.700,00	C) -,-	C) -,-
			Saldo	-255.527,58		-255.527,58	

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B) (EUR)		C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
	<b>79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets</b> Die Ausgaben sind übertragbar.					
427 79	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 546.977,26 B) -,- C) 546.977,26	A) 1.012.700,00 B) -,- C) 1.012.700,00	A) -,- B) 465.722,74		
525 79	Allgemeine Sachausgaben	A) 812.437,23 B) -,- C) 812.437,23	A) 1.076.700,00 B) -,- C) 1.076.700,00	A) -,- B) 264.262,77		
526 79	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 7.058,22 B) -,- C) 7.058,22	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 7.058,22 B) -,-		
527 79	Erstattungen von Reisekosten	A) 280.180,59 B) -,- C) 280.180,59	A) 1.038.800,00 B) -,- C) 1.038.800,00	A) -,- B) 758.619,41		
546 79	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 91.307,65 B) 205.977,86 C) 297.285,51	A) 337.400,00 B) 323.788,50 C) 661.188,50	A) -,- B) 363.902,99		
633 79 apl.	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 117.810,64 B) -,- C) 117.810,64	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 117.810,64 B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.855.771,59 B) 205.977,86 C) 2.061.749,45	A) 3.465.600,00 B) 323.788,50 C) 3.789.388,50	A) 124.868,86 B) 1.852.507,91		
			Saldo	-1.727.639,05		
	<b>88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.					
547 88	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
633 88	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-		
684 88	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 1.213,00 B) -,- C) 1.213,00	A) -,- B) 1.213,00 C) 1.213,00	A) -,- B) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.213,00 B) -,- C) 1.213,00	A) -,- B) 1.213,00 C) 1.213,00	A) -,- B) -,-		
			Saldo	-,-		

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
	<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) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
633 89	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	-,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
					Saldo		-,-
	<b>90 Förderung des Lehrer-, Schüler-, und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation</b>						
	05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.						
427 90	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	A) 374.501,04	A) 570.000,00	A) 570.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 195.498,96	B) 195.498,96	
		C) 374.501,04	C) 570.000,00	C) 570.000,00			
429 90	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 10.257,50	A) 50.000,00	A) 50.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 39.742,50	B) 39.742,50	
		C) 10.257,50	C) 50.000,00	C) 50.000,00			
526 90	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) 1.245,69	A) -,-	A) -,-	A) 1.245,69	A) 1.245,69	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 1.245,69	C) -,-	C) -,-			
547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 208.247,57	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 21.752,43	B) 21.752,43	
		C) 208.247,57	C) 230.000,00	C) 230.000,00			
633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) 22.861,00	A) 150.000,00	A) 150.000,00	A) -,-	A) -,-	-,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 127.139,00	B) 127.139,00	
		C) 22.861,00	C) 150.000,00	C) 150.000,00			
684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 254.084,41	A) 230.000,00	A) 230.000,00	A) 24.084,41	A) 24.084,41	
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	
		C) 254.084,41	C) 230.000,00	C) 230.000,00			

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
	Summe der Titelgruppe	A) 871.197,21 B) -,- C) 871.197,21	A) 1.230.000,00 B) -,- C) 1.230.000,00	A) 25.330,10 B) 384.132,89
			Saldo	-358.802,79
	<b>91 Bildung für nachhaltige Entwicklung</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04. Die Ausgaben sind übertragbar.			
429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 300,00 B) -,- C) 300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 300,00 B) -,-
526 91	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 457.734,10 B) -,- C) 457.734,10	A) 450.000,00 B) -,- C) 450.000,00	A) 7.734,10 B) -,-
684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) 417.333,32 B) -,- C) 417.333,32	A) 325.000,00 B) -,- C) 325.000,00	A) 92.333,32 B) -,-
685 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)	A) 803.900,00 B) -,- C) 803.900,00	A) 1.120.000,00 B) -,- C) 1.120.000,00	A) -,- B) 316.100,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.679.267,42 B) -,- C) 1.679.267,42	A) 1.895.000,00 B) -,- C) 1.895.000,00	A) 100.367,42 B) 316.100,00
			Saldo	-215.732,58
	<b>92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme</b> 05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12. Die Ausgaben sind übertragbar.			
428 92	Entgelte für Beschäftigte	A) 38.239,87 B) -,- C) 38.239,87	A) 32.000,00 B) -,- C) 32.000,00	A) 6.239,87 B) -,-
429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 2.800,00 B) 90.000,00 C) 92.800,00	A) 80.000,00 B) 50.000,00 C) 130.000,00	A) -,- B) 37.200,00
526 92	Erstattungen von Ausgaben Dritter	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	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
527 92	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.511.786,86	A) 50.000,00	A) 1.346.543,30			
		B) 1.929.835,23	B) 2.045.078,79	B) -,-			
		C) 3.441.622,09	C) 2.095.078,79				
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 42.932,72	A) 25.000,00	A) 17.932,72			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 42.932,72	C) 25.000,00				
633 92	Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.595.759,45	A) 187.000,00	A) 1.370.715,89			
		B) 2.019.835,23	B) 2.095.078,79	B) 37.200,00			
		C) 3.615.594,68	C) 2.282.078,79				
			Saldo	1.333.515,89			
	<b>93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen</b>						
428 93	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
526 93	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
527 93	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	Summe der Titelgruppe	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
			Saldo	-,-			
	<b>94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat</b>						

## 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)			
428 94	Entgelte für Beschäftigte	A)	119.960,51	A)	124.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.639,49
		C)	119.960,51	C)	124.600,00		
429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	15.760,38	A)	20.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.239,62
		C)	15.760,38	C)	20.000,00		
526 94	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A)	53.441,65	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.558,35
		C)	53.441,65	C)	76.000,00		
531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	10.517,49	A)	10.000,00	A)	517,49
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	10.517,49	C)	10.000,00		
547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	192.685,59	A)	175.000,00	A)	17.685,59
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	192.685,59	C)	175.000,00		
684 94	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 94	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	392.365,62	A)	405.600,00	A)	18.203,08
		B)	-,-	B)	-,-	B)	31.437,46
		C)	392.365,62	C)	405.600,00		
					Saldo		-13.234,38
	Gesamtausgaben:	A)	73.283.489,80	A)	83.933.900,00	A)	6.989.722,87
		B)	6.252.594,62	B)	5.555.595,78	B)	16.943.134,23
		C)	79.536.084,42	C)	89.489.495,78		
					Saldo		-9.953.411,36

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 7.774.324,84	A) 650.000,00	A) 7.188.192,61			
		B) -,-	B) -,-	B) 63.867,77			
		C) 7.774.324,84	C) 650.000,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 6.086.970,84	A) 4.655.900,00	A) 1.435.920,84			
		B) -,-	B) -,-	B) 4.850,00			
		C) 6.086.970,84	C) 4.655.900,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 13.861.295,68</b>	<b>A) 5.305.900,00</b>	<b>A) 8.624.113,45</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 68.717,77</b>			
		<b>C) 13.861.295,68</b>	<b>C) 5.305.900,00</b>				
	Personalausgaben	A) 2.141.828,01	A) 3.262.100,00	A) 530.404,12			
		B) 90.000,00	B) 50.000,00	B) 1.610.676,11			
		C) 2.231.828,01	C) 3.312.100,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 14.005.987,66	A) 18.590.400,00	A) 2.166.063,64			
		B) 2.135.813,09	B) 3.043.839,70	B) 7.658.502,59			
		C) 16.141.800,75	C) 21.634.239,70				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 57.135.674,13	A) 62.081.400,00	A) 4.293.255,11			
		B) 4.026.781,53	B) 2.461.756,08	B) 7.673.955,53			
		C) 61.162.455,66	C) 64.543.156,08				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 73.283.489,80</b>	<b>A) 83.933.900,00</b>	<b>A) 6.989.722,87</b>			
		<b>B) 6.252.594,62</b>	<b>B) 5.555.595,78</b>	<b>B) 16.943.134,23</b>			
		<b>C) 79.536.084,42</b>	<b>C) 89.489.495,78</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -59.422.194,12</b>	<b>A) -78.628.000,00</b>	<b>A) +1.634.390,58</b>			
		<b>B) -6.252.594,62</b>	<b>B) -5.555.595,78</b>	<b>B) -16.874.416,46</b>			
		<b>C) -65.674.788,74</b>	<b>C) -84.183.595,78</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+18.508.807,04</b>			

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	
	<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)	1.295,97	A)	-,-	A)	1.295,97	A)	1.295,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.295,97	C)	-,-	C)	-,-		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	717,60	A)	4.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.282,40	B)	3.282,40
		C)	717,60	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)	-,-		
	Gesamteinnahmen:	A)	2.013,57	A)	4.000,00	A)	1.295,97	A)	1.295,97
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.282,40	B)	3.282,40
		C)	2.013,57	C)	4.000,00	C)			
					Saldo		-1.986,43		

## 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) Gesamtwert (A+B)	über Gesamtwert	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
		3		4		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00		
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) 4.941,94	A) -,-	A) -,-	A) 4.941,94	A) -,-	A) 4.941,94
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.941,94	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 30.000,00	B) 30.000,00
		C) -,-	C) 30.000,00	C) -,-	C) 30.000,00		
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.056.937,22	A) 1.113.000,00	A) 1.113.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 56.062,78	B) 56.062,78
		C) 1.056.937,22	C) 1.113.000,00	C) 1.113.000,00	C) -,-		
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 30.331,53	A) 35.000,00	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.668,47	B) 4.668,47
		C) 30.331,53	C) 35.000,00	C) 35.000,00	C) -,-		
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.065,71	A) 4.500,00	A) 4.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.434,29	B) 3.434,29
		C) 1.065,71	C) 4.500,00	C) 4.500,00	C) -,-		
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 7.522,17	A) 5.000,00	A) 5.000,00	A) 2.522,17	A) 2.522,17	A) 2.522,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 7.522,17	C) 5.000,00	C) 5.000,00	C) -,-		
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 5.222,89	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 4.777,11	B) 4.777,11
		C) 5.222,89	C) 10.000,00	C) 10.000,00	C) -,-		
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 296,20	A) 1.500,00	A) 1.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.203,80	B) 1.203,80
		C) 296,20	C) 1.500,00	C) 1.500,00	C) -,-		
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 137.838,95	A) 160.000,00	A) 160.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 22.161,05	B) 22.161,05
		C) 137.838,95	C) 160.000,00	C) 160.000,00	C) -,-		
526 03	Erstattungen von Ausgaben Dritter	A) -,-	A) 1.000,00	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) 1.000,00	C) -,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 1.190,85	A) 2.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.309,15
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.190,85	C) 2.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 27.460,37	A) 30.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 2.539,63
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 27.460,37	C) 30.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
538 01	Leistungen Dritter	A) 678,40	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 678,40
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 678,40	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
539 02	Steuerabführungen Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) 6.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 6.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 6.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>						
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 159,00	A) 500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 341,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 159,00	C) 500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 32.000,00
		B) -,-	B) 32.000,00	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) 32.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 91.987,81	A) 100.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.012,19
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 91.987,81	C) 100.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Titelgruppen</b>						
	<b>52 Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige musikalische Veranstaltungen</b> Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.						
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 113.737,74	A) 91.500,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 22.237,74
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 113.737,74	C) 91.500,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 54.578,88	A) 65.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 10.421,12
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 54.578,88	C) 65.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

## 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	
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		
		Summe der Titelgruppe	A)	168.316,62	A)	156.500,00	A)	22.237,74	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	10.421,12		
		C)	168.316,62	C)	156.500,00	C)			
					Saldo		11.816,62		
<b>73 Ganztagsangebote und sonstige schulische Veranstaltungen</b>									
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	18.964,20	A)	41.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.035,80		
		C)	18.964,20	C)	41.000,00	C)			
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	22.689,08	A)	20.000,00	A)	2.689,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	22.689,08	C)	20.000,00	C)			
	Summe der Titelgruppe	A)	41.653,28	A)	61.000,00	A)	2.689,08		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.035,80		
		C)	41.653,28	C)	61.000,00	C)			
					Saldo		-19.346,72		
<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)	-,-	C)	-,-		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	28.106,49	A)	35.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.893,51		
		C)	28.106,49	C)	35.000,00	C)			
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	6.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.000,00		
		C)	-,-	C)	6.000,00	C)			
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	299,00	A)	1.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.201,00		
		C)	299,00	C)	1.500,00	C)			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00		
		C)	-,-	C)	500,00	C)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	79.810,92	A)	100.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	20.189,08		
		C)	79.810,92	C)	100.000,00	C)			
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-		
		C)	-,-	C)	-,-	C)	-,-		

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		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	130.710,71	A)	127.500,00	A)	3.210,71	
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	
		C)	130.710,71	C)	127.500,00			
		Summe der Titelgruppe	A)	238.927,12	A)	270.500,00	A)	3.210,71
			B)	-,-	B)	-,-	B)	34.783,59
			C)	238.927,12	C)	270.500,00		
						Saldo		-31.572,88
		Gesamtausgaben:	A)	1.814.530,06	A)	1.993.000,00	A)	36.280,04
			B)	-,-	B)	32.000,00	B)	246.749,98
			C)	1.814.530,06	C)	2.025.000,00		
					Saldo		-210.469,94	

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Kapitelabschluss</b>			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 2.013,57 B) --, C) 2.013,57	A) 4.000,00 B) --, C) 4.000,00	A) 1.295,97 B) 3.282,40
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.013,57</b> <b>B) --,</b> <b>C) 2.013,57</b>	<b>A) 4.000,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 4.000,00</b>	<b>A) 1.295,97</b> <b>B) 3.282,40</b>
	Personalausgaben	A) 1.194.581,10 B) --, C) 1.194.581,10	A) 1.280.500,00 B) --, C) 1.280.500,00	A) 27.179,68 B) 113.098,58
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 397.091,44 B) --, C) 397.091,44	A) 484.500,00 B) --, C) 484.500,00	A) 5.889,65 B) 93.298,21
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 159,00 B) --, C) 159,00	A) 500,00 B) --, C) 500,00	A) --, B) 341,00
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 222.698,52 B) --, C) 222.698,52	A) 227.500,00 B) 32.000,00 C) 259.500,00	A) 3.210,71 B) 40.012,19
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 222.698,52 B) --, C) 222.698,52	A) 227.500,00 B) 32.000,00 C) 259.500,00	A) 3.210,71 B) 40.012,19
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.814.530,06</b> <b>B) --,</b> <b>C) 1.814.530,06</b>	<b>A) 1.993.000,00</b> <b>B) 32.000,00</b> <b>C) 2.025.000,00</b>	<b>A) 36.280,04</b> <b>B) 246.749,98</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.812.516,49</b> <b>B) --,</b> <b>C) -1.812.516,49</b>	<b>A) -1.989.000,00</b> <b>B) -32.000,00</b> <b>C) -2.021.000,00</b>	<b>A) -34.984,07</b> <b>B) -243.467,58</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+208.483,51</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	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 485,00	A) 100,00	A) 385,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 485,00	C) 100,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 2.266,00	A) 200,00	A) 2.066,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.266,00	C) 200,00				
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 527,25	A) 100,00	A) 427,25			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 527,25	C) 100,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.	A) 105.527,60	A) -,-	A) 105.527,60			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 105.527,60	C) -,-				
	Gesamteinnahmen:	A) 108.805,85	A) 400,00	A) 108.405,85			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 108.805,85	C) 400,00				
			Saldo	108.405,85			

## 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) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	A) 35.000,00 B) -,- C) 35.000,00	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) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
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) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.285.746,12 B) -,- C) 1.285.746,12	A) 1.840.500,00 B) -,- C) 1.840.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 554.753,88 C) -,-	
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) 71,65 B) -,- C) 71,65	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 71,65 B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 45.331,48 B) -,- C) 45.331,48	A) 46.000,00 B) -,- C) 46.000,00	A) -,- B) 668,52 C) -,-	A) -,- B) 668,52 C) -,-	
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 4.692,25 B) -,- C) 4.692,25	A) 5.500,00 B) -,- C) 5.500,00	A) -,- B) 807,75 C) -,-	A) -,- B) 807,75 C) -,-	
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 17.445,10 B) -,- C) 17.445,10	A) 16.000,00 B) -,- C) 16.000,00	A) 1.445,10 B) -,- C) -,-	A) 1.445,10 B) -,- C) -,-	
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 17.419,36 B) -,- C) 17.419,36	A) 18.000,00 B) -,- C) 18.000,00	A) -,- B) 580,64 C) -,-	A) -,- B) 580,64 C) -,-	
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 4.089,00 B) -,- C) 4.089,00	A) 4.500,00 B) -,- C) 4.500,00	A) -,- B) 411,00 C) -,-	A) -,- B) 411,00 C) -,-	
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 78.472,47 B) -,- C) 78.472,47	A) 80.000,00 B) -,- C) 80.000,00	A) -,- B) 1.527,53 C) -,-	A) -,- B) 1.527,53 C) -,-	
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 4.946,06 B) -,- C) 4.946,06	A) 5.000,00 B) -,- C) 5.000,00	A) -,- B) 53,94 C) -,-	A) -,- B) 53,94 C) -,-	

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 17.032,29	A) 16.000,00	A) 1.032,29		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 17.032,29	C) 16.000,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 9.000,00	A) 9.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 9.000,00	C) 9.000,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) 3.500,00	A) 3.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.500,00	C) 3.500,00			
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 51.500,00	A) 50.000,00	A) 1.500,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 51.500,00	C) 50.000,00			
547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
681 02	Leistungsstipendien	A) 7.495,47	A) 7.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 4,53		
		C) 7.495,47	C) 7.500,00			
681 03	Stipendien von Dritten	A) 105.527,60	A) -,-	A) 105.527,60		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 105.527,60	C) -,-			
685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	A) 323,50	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 176,50		
		C) 323,50	C) 500,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) 4.500,00	A) 35.000,00	A) -,-		
		B) 88.800,00	B) 88.800,00	B) 30.500,00		
		C) 93.300,00	C) 123.800,00			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 344.000,00	A) 315.000,00	A) 29.000,00		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 344.000,00	C) 315.000,00			
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>					

## 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	
429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00				
525 71	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A)	6.171,51	A)	10.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	3.828,49	B)	3.828,49
		C)	6.171,51	C)	10.000,00				
537 71	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	7.335,12	A)	8.000,00	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	664,88	B)	664,88
		C)	7.335,12	C)	8.000,00				
685 71	Lizenzausgaben	A)	11.786,02	A)	11.000,00	A)	786,02	A)	786,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	11.786,02	C)	11.000,00				
	Summe der Titelgruppe	A)	25.292,65	A)	31.000,00	A)	786,02	A)	786,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.493,37	B)	6.493,37
		C)	25.292,65	C)	31.000,00				
					Saldo		-5.707,35		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>								
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	39.735,28	A)	18.000,00	A)	21.735,28	A)	21.735,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	39.735,28	C)	18.000,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				
526 99	Ausgaben für Sachverständige	A)	3.570,00	A)	3.000,00	A)	570,00	A)	570,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	3.570,00	C)	3.000,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-				

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	34.479,48	A)	47.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.520,52
		C)	34.479,48	C)	47.000,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	-,-	A)	25.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.000,00
		C)	-,-	C)	25.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	77.784,76	A)	93.000,00	A)	22.305,28
		B)	-,-	B)	-,-	B)	37.520,52
		C)	77.784,76	C)	93.000,00		
					Saldo		-15.215,24
	Gesamtausgaben:	A)	2.146.169,76	A)	2.618.000,00	A)	161.667,94
		B)	88.800,00	B)	88.800,00	B)	633.498,18
		C)	2.234.969,76	C)	2.706.800,00		
					Saldo		-471.830,24

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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) 3.278,25 B) --, C) 3.278,25	A) 400,00 B) --, C) 400,00	A) 2.878,25 B) --, C)
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 105.527,60 B) --, C) 105.527,60	A) --, B) --, C) --,	A) 105.527,60 B) --, C)
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 108.805,85</b> <b>B) --,</b> <b>C) 108.805,85</b>	<b>A) 400,00</b> <b>B) --,</b> <b>C) 400,00</b>	<b>A) 108.405,85</b> <b>B) --,</b> <b>C)</b>
	Personalausgaben	A) 1.327.817,77 B) --, C) 1.327.817,77	A) 1.884.500,00 B) --, C) 1.884.500,00	A) 71,65 B) 556.753,88 C)
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 344.719,40 B) --, C) 344.719,40	A) 339.500,00 B) --, C) 339.500,00	A) 26.282,67 B) 21.063,27 C)
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 125.132,59 B) --, C) 125.132,59	A) 19.000,00 B) --, C) 19.000,00	A) 106.313,62 B) 181,03 C)
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 348.500,00 B) 88.800,00 C) 437.300,00	A) 375.000,00 B) 88.800,00 C) 463.800,00	A) 29.000,00 B) 55.500,00 C)
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 348.500,00 B) 88.800,00 C) 437.300,00	A) 375.000,00 B) 88.800,00 C) 463.800,00	A) 29.000,00 B) 55.500,00 C)
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 2.146.169,76</b> <b>B) 88.800,00</b> <b>C) 2.234.969,76</b>	<b>A) 2.618.000,00</b> <b>B) 88.800,00</b> <b>C) 2.706.800,00</b>	<b>A) 161.667,94</b> <b>B) 633.498,18</b> <b>C)</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -2.037.363,91</b> <b>B) -88.800,00</b> <b>C) -2.126.163,91</b>	<b>A) -2.617.600,00</b> <b>B) -88.800,00</b> <b>C) -2.706.400,00</b>	<b>A) -53.262,09</b> <b>B) -633.498,18</b> <b>C)</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+580.236,09</b>

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
1	2	C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
		3		4		5	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00
		C)	-,-	C)	500,00		
119 49	Vermischte Einnahmen	A)	1.653,02	A)	500,00	A)	1.153,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	1.653,02	C)	500,00		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00
		C)	-,-	C)	1.000,00		
	Gesamteinnahmen:	A)	1.653,02	A)	2.500,00	A)	1.153,02
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	1.653,02	C)	2.500,00		
					Saldo		-846,98

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

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>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,-	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 3.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 3.000,00
		C) -,-	C) 3.000,00	C) -,-	C) 3.000,00	C) -,-	C) 3.000,00
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.000,00
		C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00	C) -,-	C) 1.000,00
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.000,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00
		C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00	C) -,-	C) 5.000,00
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.053.712,34	A) 974.700,00	A) -,-	A) -,-	A) 79.012,34	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 245,93
		C) 1.053.712,34	C) 974.700,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) 245,93
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 34.754,07	A) 35.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 245,93
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 81,31
		C) 34.754,07	C) 35.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) 81,31
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.918,69	A) 2.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 81,31
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.918,69	C) 2.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.105,83	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.894,17
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 2.105,83	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 4.769,48	A) 5.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 230,52
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 4.769,48	C) 5.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 984,46	A) 1.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 15,54
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 984,46	C) 1.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 96.086,40	A) 105.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8.913,60
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 96.086,40	C) 105.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 596,30	A) 800,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 203,70
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 596,30	C) 800,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
3	4						
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 3.992,00	A) 4.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 8,00
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 3.992,00	C) 4.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 1.213,38	A) 3.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 1.786,62
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 1.213,38	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
539 02	Steuerabführungen <small>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.</small>	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 20.277,93	A) 21.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 722,07
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 20.277,93	C) 21.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 91.601,52	A) 177.600,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 150.252,31
		B) -,-	B) 64.253,83	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 91.601,52	C) 241.853,83	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
<b>Titelgruppen</b>							
<b>52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen</b>							
<small>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.</small>							
429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 111.169,33	A) 117.000,00	A) -,-	A) -,-	A) -,-	A) 5.830,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 111.169,33	C) 117.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 5.221,20	A) 3.000,00	A) 2.221,20	A) 2.221,20	A) 2.221,20	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 5.221,20	C) 3.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
Summe der Titelgruppe		A) 116.390,53	A) 120.000,00	A) 2.221,20	A) 2.221,20	A) 2.221,20	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.830,67
		C) 116.390,53	C) 120.000,00	C) -,-	C) -,-	C) -,-	C) -,-
			Saldo				-3.609,47
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>							

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

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	
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A)	-,-	A)	1.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.000,00		
		C)	-,-	C)	1.000,00				
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	23.113,90	A)	25.500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.386,10		
		C)	23.113,90	C)	25.500,00				
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.418,12	A)	2.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	581,88		
		C)	1.418,12	C)	2.000,00				
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	500,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	500,00		
		C)	-,-	C)	500,00				
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	700,00		
		C)	-,-	C)	700,00				
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	132.191,43	A)	180.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	47.808,57		
		C)	132.191,43	C)	180.000,00				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	A)	85,00	A)	5.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	4.915,00		
		C)	85,00	C)	5.000,00				
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	15.041,60	A)	23.000,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	7.958,40		
		C)	15.041,60	C)	23.000,00				
Summe der Titelgruppe		A)	171.850,05	A)	237.700,00	A)	-,-		
		B)	-,-	B)	-,-	B)	65.849,95		
		C)	171.850,05	C)	237.700,00				
					Saldo		-65.849,95		
Gesamtausgaben:		A)	1.600.252,98	A)	1.699.800,00	A)	81.233,54		
		B)	-,-	B)	64.253,83	B)	245.034,39		
		C)	1.600.252,98	C)	1.764.053,83				
					Saldo		-163.800,85		

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 1.653,02	A) 2.500,00	A) 1.153,02			
		B) --	B) --	B) 2.000,00			
		C) 1.653,02	C) 2.500,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 1.653,02</b>	<b>A) 2.500,00</b>	<b>A) 1.153,02</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) --</b>	<b>B) 2.000,00</b>			
		<b>C) 1.653,02</b>	<b>C) 2.500,00</b>				
	Personalausgaben	A) 1.164.881,67	A) 1.101.700,00	A) 79.012,34			
		B) --	B) --	B) 15.830,67			
		C) 1.164.881,67	C) 1.101.700,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 328.728,19	A) 397.500,00	A) 2.221,20			
		B) --	B) --	B) 70.993,01			
		C) 328.728,19	C) 397.500,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 106.643,12	A) 200.600,00	A) --			
		B) --	B) 64.253,83	B) 158.210,71			
		C) 106.643,12	C) 264.853,83				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 106.643,12	A) 200.600,00	A) --			
		B) --	B) 64.253,83	B) 158.210,71			
		C) 106.643,12	C) 264.853,83				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 1.600.252,98</b>	<b>A) 1.699.800,00</b>	<b>A) 81.233,54</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) 64.253,83</b>	<b>B) 245.034,39</b>			
		<b>C) 1.600.252,98</b>	<b>C) 1.764.053,83</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -1.598.599,96</b>	<b>A) -1.697.300,00</b>	<b>A) -80.080,52</b>			
		<b>B) --</b>	<b>B) -64.253,83</b>	<b>B) -243.034,39</b>			
		<b>C) -1.598.599,96</b>	<b>C) -1.761.553,83</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+162.953,87</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) 202,82 B) -,- C) 202,82	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 202,82 B) -,- C) -,-	202,82 -,- -,-
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 17.190,00 B) -,- C) 17.190,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.190,00 B) -,- C) -,-	17.190,00 -,- -,-
	<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) 4.855,94 B) -,- C) 4.855,94	A) 10.000,00 B) -,- C) 10.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 5.144,06 C) -,-	-,- 5.144,06 -,-
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 915.023,73 B) -,- C) 915.023,73	A) 1.169.300,00 B) -,- C) 1.169.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 254.276,27 C) -,-	-,- 254.276,27 -,-
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	A) 447.113,00 B) -,- C) 447.113,00	A) 609.100,00 B) -,- C) 609.100,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 161.987,00 C) -,-	-,- 161.987,00 -,-
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	A) 910.982,10 B) -,- C) 910.982,10	A) 1.201.400,00 B) -,- C) 1.201.400,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 290.417,90 C) -,-	-,- 290.417,90 -,-
281 06	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	A) 201.778,33 B) -,- C) 201.778,33	A) 216.800,00 B) -,- C) 216.800,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 15.021,67 C) -,-	-,- 15.021,67 -,-
281 07	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	A) 394.199,23 B) -,- C) 394.199,23	A) 513.300,00 B) -,- C) 513.300,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) 119.100,77 C) -,-	-,- 119.100,77 -,-
282 01	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.	A) 418,12 B) -,- C) 418,12	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 418,12 B) -,- C) -,-	418,12 -,- -,-
	Gesamteinnahmen:	A) 2.891.763,27 B) -,- C) 2.891.763,27	A) 3.719.900,00 B) -,- C) 3.719.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 17.810,94 B) 845.947,67 C) -,-	17.810,94 845.947,67 -,-
			Saldo			-828.136,73

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
		(EUR)	(EUR)		
1	2	3	4	5	
	<b>Ausgaben</b>				
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 51, 428 52, 428 65, 428 83, 428 86 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.				
	<b>Personalausgaben</b>				
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
428 01	Entgelte für Beschäftigte	A) 962.137,96 B) -,- C) 962.137,96	A) 1.016.600,00 B) -,- C) 1.016.600,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 54.462,04 -,-
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- -,- -,-
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 24.369,27 B) -,- C) 24.369,27	A) 25.000,00 B) -,- C) 25.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 630,73 -,-
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 1.831,04 B) -,- C) 1.831,04	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 168,96 -,-
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 3.939,31 B) -,- C) 3.939,31	A) 2.900,00 B) -,- C) 2.900,00	A) -,- B) -,- C) -,-	1.039,31 -,- -,-
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 9.733,84 B) -,- C) 9.733,84	A) 11.500,00 B) -,- C) 11.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 1.766,16 -,-
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 435,67 B) -,- C) 435,67	A) 1.500,00 B) -,- C) 1.500,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 1.064,33 -,-
525 02	Lehr- und Lernmittel	A) 170.344,23 B) -,- C) 170.344,23	A) 185.000,00 B) -,- C) 185.000,00	A) -,- B) -,- C) -,-	-,- 14.655,77 -,-

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5	6	7
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A) 160,05	A) 500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 339,95		
		C) 160,05	C) 500,00			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 1.685,92	A) 4.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 2.814,08		
		C) 1.685,92	C) 4.500,00			
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A) 24.424,52	A) 20.000,00	A) 4.424,52		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 24.424,52	C) 20.000,00			
538 01	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
539 02	Steuerabführungen	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 8.132,94	A) 14.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.867,06		
		C) 8.132,94	C) 14.000,00			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>					
681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	A) 4.705,84	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 5.294,16		
		C) 4.705,84	C) 10.000,00			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 45.592,29	A) 86.000,00	A) -,-		
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) 58.770,00	B) 50.000,00	B) 31.637,71		
		C) 104.362,29	C) 136.000,00			
812 03	Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-		
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00		
		C) -,-	C) 5.000,00			
	<b>Titelgruppen</b>					
	<b>51 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>					
428 51	Entgelte für Beschäftigte	A) 928.048,26	A) 1.248.700,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) 320.651,74		
		C) 928.048,26	C) 1.248.700,00			
429 51	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) -,-	C) -,-			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 51	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 12.773,63	B) -,-	A) 3.500,00	B) -,-	A) 9.273,63 B) -,-
		C) 12.773,63		C) 3.500,00		
514 51	Verbrauchsmittel	A) 10.760,45	B) -,-	A) 6.000,00	B) -,-	A) 4.760,45 B) -,-
		C) 10.760,45		C) 6.000,00		
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 122.630,52	B) -,-	A) 20.000,00	B) -,-	A) 102.630,52 B) -,-
		C) 122.630,52		C) 20.000,00		
531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 597,23	B) -,-	A) 2.000,00	B) -,-	A) -,- B) 1.402,77
		C) 597,23		C) 2.000,00		
538 51	Leistungen Dritter	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) -,-
		C) -,-		C) -,-		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 35.613,65	B) -,-	A) 49.000,00	B) -,-	A) -,- B) 13.386,35
		C) 35.613,65		C) 49.000,00		
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <small>05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.</small>	A) -,-	B) -,-	A) 11.000,00	B) -,-	A) -,- B) 11.000,00
		C) -,-		C) 11.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A) 1.110.423,74	B) -,-	A) 1.340.200,00	B) -,-	A) 116.664,60 B) 346.440,86
		C) 1.110.423,74		C) 1.340.200,00		
				Saldo		-229.776,26
<b>52 Mobile Frühförderstelle</b>						
428 52	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).</small>	A) 475.407,34	B) -,-	A) 525.900,00	B) -,-	A) -,- B) 50.492,66
		C) 475.407,34		C) 525.900,00		
429 52	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,- B) -,-
		C) -,-		C) -,-		
511 52	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.100,48	B) -,-	A) 1.700,00	B) -,-	A) -,- B) 599,52
		C) 1.100,48		C) 1.700,00		
514 52	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 27.025,30	B) -,-	A) 37.700,00	B) -,-	A) -,- B) 10.674,70
		C) 27.025,30		C) 37.700,00		
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 424,50	B) -,-	A) 1.000,00	B) -,-	A) -,- B) 575,50
		C) 424,50		C) 1.000,00		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
538 52	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.248,47	A)	28.900,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	26.651,53
		C)	2.248,47	C)	28.900,00		
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	83.212,23	A)	44.000,00	A)	21.090,33
		B)	60.678,10	B)	78.800,00	B)	-,-
		C)	143.890,33	C)	122.800,00		
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	5.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.300,00
		C)	-,-	C)	5.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	589.418,32	A)	644.500,00	A)	21.090,33
		B)	60.678,10	B)	78.800,00	B)	94.293,91
		C)	650.096,42	C)	723.300,00		
					Saldo		-73.203,58
<b>62 Förderpädagogische Beratungsstelle</b>							
514 62	Haltung von Dienstfahrzeugen	A)	5.690,05	A)	8.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.609,95
		C)	5.690,05	C)	8.300,00		
525 62	Lehr- und Lernmittel	A)	200,00	A)	2.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.300,00
		C)	200,00	C)	2.500,00		
547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	2.241,37	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	758,63
		C)	2.241,37	C)	3.000,00		
811 62	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
	Summe der Titelgruppe	A)	8.131,42	A)	13.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	5.668,58
		C)	8.131,42	C)	13.800,00		
					Saldo		-5.668,58
<b>65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)</b>							
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben <small>Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).</small>	A)	907.832,43	A)	1.208.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	300.667,57
		C)	907.832,43	C)	1.208.500,00		
429 65	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamttist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	
		(EUR)		(EUR)		A) Mehr B) Weniger
1	2	3		4		5
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	9.865,77	A)	8.800,00	A) 1.065,77
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	9.865,77	C)	8.800,00	
514 65	Verbrauchsmittel	A)	8.906,09	A)	7.700,00	A) 1.206,09
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	8.906,09	C)	7.700,00	
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	22.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 22.000,00
		C)	-,-	C)	22.000,00	
531 65	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	106,64	A)	1.100,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 993,36
		C)	106,64	C)	1.100,00	
538 65	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	-,-	C)	-,-	
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	110.339,24	A)	125.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 14.660,76
		C)	110.339,24	C)	125.000,00	
812 65	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	-,-	A)	11.000,00	A) -,-
		B)	-,-	B)	-,-	B) 11.000,00
		C)	-,-	C)	11.000,00	
	Summe der Titelgruppe	A)	1.037.050,17	A)	1.384.100,00	A) 2.271,86
		B)	-,-	B)	-,-	B) 349.321,69
		C)	1.037.050,17	C)	1.384.100,00	
					Saldo	-347.049,83
	<b>71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>					
	05 54/TG 51, 05 54/TG 52, 05 54/TG 62, 05 54/TG 65, 05 54/TG 71, 05 54/TG 73, 05 54/TG 74, 05 54/TG 83, 05 54/TG 86, 05 54/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.					
547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	825,12	A)	-,-	A) 825,12
		B)	-,-	B)	-,-	B) -,-
		C)	825,12	C)	-,-	
812 71	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A)	-,-	A)	-,-	A) -,-
		B)	115.728,40	B)	116.135,40	B) 407,00
		C)	115.728,40	C)	116.135,40	
	Summe der Titelgruppe	A)	825,12	A)	-,-	A) 825,12
		B)	115.728,40	B)	116.135,40	B) 407,00
		C)	116.553,52	C)	116.135,40	
					Saldo	418,12

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtist (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	über Gesamtsoll	
1	2	(EUR)		(EUR)		A) Mehr	B) Weniger
3	4	5					
<b>73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen</b>							
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 18.574,50	A) 18.000,00	A) 574,50			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 18.574,50	C) 18.000,00				
538 73	Leistungen Dritter	A) -,-	A) 59.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 59.000,00			
		C) -,-	C) 59.000,00				
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 2.224,54	A) 4.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 2.275,46			
		C) 2.224,54	C) 4.500,00				
Summe der Titelgruppe		A) 20.799,04	A) 81.500,00	A) 574,50			
		B) -,-	B) -,-	B) 61.275,46			
		C) 20.799,04	C) 81.500,00				
			Saldo				-60.700,96
<b>74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen</b>							
429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	A) 1.755,00	A) 1.300,00	A) 455,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.755,00	C) 1.300,00				
511 74	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 1.724,79	A) 5.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 3.475,21			
		C) 1.724,79	C) 5.200,00				
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) 65.727,84	A) 90.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 24.272,16			
		C) 65.727,84	C) 90.000,00				
526 74	Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte	A) 420,00	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 580,00			
		C) 420,00	C) 1.000,00				
547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 137,75	A) 1.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 862,25			
		C) 137,75	C) 1.000,00				
812 74	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	A) -,-	A) 5.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 5.000,00			
		C) -,-	C) 5.000,00				
Summe der Titelgruppe		A) 69.765,38	A) 103.500,00	A) 455,00			
		B) -,-	B) -,-	B) 34.189,62			
		C) 69.765,38	C) 103.500,00				
			Saldo				-33.734,62

## 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	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>						
428 83	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.123.647,90	A) 772.100,00	A) 351.547,90			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.123.647,90	C) 772.100,00				
429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 5.044,03	A) 16.500,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.455,97			
		C) 5.044,03	C) 16.500,00				
514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 20.381,07	A) 15.000,00	A) 5.381,07			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 20.381,07	C) 15.000,00				
519 83	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) -,-	A) 42.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 42.000,00			
		C) -,-	C) 42.000,00				
531 83	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A) 29,77	A) 1.100,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 1.070,23			
		C) 29,77	C) 1.100,00				
538 83	Leistungen Dritter	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
547 83	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 17.133,32	A) 29.000,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 11.866,68			
		C) 17.133,32	C) 29.000,00				
811 83	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	A) -,-	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) -,-	C) -,-				
812 83	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) -,-	A) 5.500,00	A) -,-			
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.	B) -,-	B) -,-	B) 5.500,00			
		C) -,-	C) 5.500,00				
	Summe der Titelgruppe	A) 1.166.236,09	A) 881.200,00	A) 356.928,97			
		B) -,-	B) -,-	B) 71.892,88			
		C) 1.166.236,09	C) 881.200,00				
			Saldo	285.036,09			
	<b>86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler</b>						
428 86	Entgelte für Beschäftigte	A) 972.205,88	A) 1.281.300,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 309.094,12			
		C) 972.205,88	C) 1.281.300,00				

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) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3 (EUR)		4 (EUR)		5	
429 86	Nichtaufteilbare Personalausgaben	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
511 86	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A)	3.301,05	A)	15.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	12.498,95
		C)	3.301,05	C)	15.800,00		
514 86	Verbrauchsmittel	A)	5.424,20	A)	16.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	11.075,80
		C)	5.424,20	C)	16.500,00		
519 86	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A)	-,-	A)	33.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	33.000,00
		C)	-,-	C)	33.000,00		
531 86	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	505,32	A)	1.100,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	594,68
		C)	505,32	C)	1.100,00		
538 86	Leistungen Dritter	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
547 86	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	37.650,14	A)	60.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	22.349,86
		C)	37.650,14	C)	60.000,00		
812 86	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	-,-	A)	6.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	6.300,00
		C)	-,-	C)	6.300,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	1.019.086,59	A)	1.414.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	394.913,41
		C)	1.019.086,59	C)	1.414.000,00		
					Saldo		-394.913,41
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A)	6.266,41	A)	31.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	25.333,59
		C)	6.266,41	C)	31.600,00		
514 99	Verbrauchsmittel	A)	1.538,42	A)	1.600,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	61,58
		C)	1.538,42	C)	1.600,00		
525 99	Aus- und Fortbildung	A)	-,-	A)	2.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.000,00
		C)	-,-	C)	2.000,00		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		

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)			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A)	86.717,58	A)	96.300,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	9.582,42
		C)	86.717,58	C)	96.300,00		
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A)	46.505,44	A)	76.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	29.494,56
		C)	46.505,44	C)	76.000,00		
	Summe der Titelgruppe	A)	141.027,85	A)	207.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	66.472,15
		C)	141.027,85	C)	207.500,00		
					Saldo		-66.472,15
	Gesamtausgaben:	A)	6.420.256,60	A)	7.454.800,00	A)	504.274,21
		B)	235.176,50	B)	244.935,40	B)	1.548.576,51
		C)	6.655.433,10	C)	7.699.735,40		
					Saldo		-1.044.302,30

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3		4		5	
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 17.392,82	A) -,-	A) 17.392,82	A) -,-	A) 17.392,82	A) -,-
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-
		C) 17.392,82	C) -,-	C) 17.392,82	C) -,-	C) 17.392,82	C) -,-
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.874.370,45	A) 3.719.900,00	A) 2.874.370,45	A) 3.719.900,00	A) 418,12	A) 845.947,67
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 845.947,67	B) -,-
		C) 2.874.370,45	C) 3.719.900,00	C) 2.874.370,45	C) 3.719.900,00	C) 418,12	C) 845.947,67
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.891.763,27</b>	<b>A) 3.719.900,00</b>	<b>A) 2.891.763,27</b>	<b>A) 3.719.900,00</b>	<b>A) 17.810,94</b>	<b>A) 845.947,67</b>
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 845.947,67</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 2.891.763,27</b>	<b>C) 3.719.900,00</b>	<b>C) 2.891.763,27</b>	<b>C) 3.719.900,00</b>	<b>C) 17.810,94</b>	<b>C) 845.947,67</b>
	Personalausgaben	A) 5.389.609,27	A) 6.072.400,00	A) 5.389.609,27	A) 6.072.400,00	A) 352.577,40	A) 1.035.368,13
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 1.035.368,13	B) -,-
		C) 5.389.609,27	C) 6.072.400,00	C) 5.389.609,27	C) 6.072.400,00	C) 352.577,40	C) 1.035.368,13
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 850.631,53	A) 1.117.300,00	A) 850.631,53	A) 1.117.300,00	A) 130.606,48	A) 397.274,95
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 397.274,95	B) -,-
		C) 850.631,53	C) 1.117.300,00	C) 850.631,53	C) 1.117.300,00	C) 130.606,48	C) 397.274,95
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 4.705,84	A) 10.000,00	A) 4.705,84	A) 10.000,00	A) -,-	A) 5.294,16
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.294,16	B) -,-
		C) 4.705,84	C) 10.000,00	C) 4.705,84	C) 10.000,00	C) -,-	C) 5.294,16
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 175.309,96	A) 255.100,00	A) 175.309,96	A) 255.100,00	A) 21.090,33	A) 110.639,27
		B) 235.176,50	B) 244.935,40	B) 235.176,50	B) 244.935,40	B) 21.090,33	B) 110.639,27
		C) 410.486,46	C) 500.035,40	C) 410.486,46	C) 500.035,40	C) 21.090,33	C) 110.639,27
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 175.309,96	A) 255.100,00	A) 175.309,96	A) 255.100,00	A) 21.090,33	A) 110.639,27
		B) 235.176,50	B) 244.935,40	B) 235.176,50	B) 244.935,40	B) 21.090,33	B) 110.639,27
		C) 410.486,46	C) 500.035,40	C) 410.486,46	C) 500.035,40	C) 21.090,33	C) 110.639,27
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 6.420.256,60</b>	<b>A) 7.454.800,00</b>	<b>A) 6.420.256,60</b>	<b>A) 7.454.800,00</b>	<b>A) 504.274,21</b>	<b>A) 1.548.576,51</b>
		<b>B) 235.176,50</b>	<b>B) 244.935,40</b>	<b>B) 235.176,50</b>	<b>B) 244.935,40</b>	<b>B) 1.548.576,51</b>	<b>B) -,-</b>
		<b>C) 6.655.433,10</b>	<b>C) 7.699.735,40</b>	<b>C) 6.655.433,10</b>	<b>C) 7.699.735,40</b>	<b>C) 504.274,21</b>	<b>C) 1.548.576,51</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -3.528.493,33</b>	<b>A) -3.734.900,00</b>	<b>A) -3.528.493,33</b>	<b>A) -3.734.900,00</b>	<b>A) -486.463,27</b>	<b>A) -702.628,84</b>
		<b>B) -235.176,50</b>	<b>B) -244.935,40</b>	<b>B) -235.176,50</b>	<b>B) -244.935,40</b>	<b>B) -486.463,27</b>	<b>B) -702.628,84</b>
		<b>C) -3.763.669,83</b>	<b>C) -3.979.835,40</b>	<b>C) -3.763.669,83</b>	<b>C) -3.979.835,40</b>	<b>C) -486.463,27</b>	<b>C) -702.628,84</b>
			<b>Saldo</b>		<b>Saldo</b>	<b>+216.165,57</b>	<b>+216.165,57</b>

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

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)			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>						
111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	A) 424,43	A) 300,00	A) 124,43			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 424,43	C) 300,00				
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.	A) 4.223,79	A) 2.000,00	A) 2.223,79			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 4.223,79	C) 2.000,00				
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 262,53	A) 200,00	A) 62,53			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 262,53	C) 200,00				
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.665,00	A) 200,00	A) 1.465,00			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.665,00	C) 200,00				
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>						
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	A) 1.163.922,20	A) 775.900,00	A) 388.022,20			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.163.922,20	C) 775.900,00				
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	A) 1.028.827,06	A) 882.600,00	A) 146.227,06			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 1.028.827,06	C) 882.600,00				
	Gesamteinnahmen:	A) 2.199.325,01	A) 1.661.200,00	A) 538.125,01			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.199.325,01	C) 1.661.200,00				
			Saldo	538.125,01			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	(EUR)		(EUR)		5	
	<b>Ausgaben</b>						
	Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.						
	<b>Personalausgaben</b>						
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 4.200,00 B) -,- C) 4.200,00	A) 4.000,00 B) -,- C) 4.000,00	A) 200,00 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) 2.193,35 B) -,- C) 2.193,35	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) 193,35 B) -,-			
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) 349.846,86 B) -,- C) 349.846,86	A) 366.500,00 B) -,- C) 366.500,00	A) -,- B) 16.653,14			
428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-			
428 23	Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	A) -,- B) -,- C) -,-	A) 10.800,00 B) -,- C) 10.800,00	A) -,- B) 10.800,00			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>						
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 21.335,97 B) -,- C) 21.335,97	A) 20.000,00 B) -,- C) 20.000,00	A) 1.335,97 B) -,-			
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	A) 2.341,16 B) -,- C) 2.341,16	A) 3.000,00 B) -,- C) 3.000,00	A) -,- B) 658,84			
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 2.017,31 B) -,- C) 2.017,31	A) 3.100,00 B) -,- C) 3.100,00	A) -,- B) 1.082,69			
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) 1.886,19 B) -,- C) 1.886,19	A) 2.000,00 B) -,- C) 2.000,00	A) -,- B) 113,81			
523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	A) 20.985,86 B) -,- C) 20.985,86	A) 22.000,00 B) -,- C) 22.000,00	A) -,- B) 1.014,14			

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

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
525 02	Lehr- und Lernmittel	A)	35.169,90	A)	37.800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	2.630,10
		C)	35.169,90	C)	37.800,00		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	A)	272,85	A)	800,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	527,15
		C)	272,85	C)	800,00		
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	A)	2.159,66	A)	2.000,00	A)	159,66
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	2.159,66	C)	2.000,00		
536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	A)	4.989,60	A)	6.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.510,40
		C)	4.989,60	C)	6.500,00		
539 02	Steuerabführungen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.	B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A)	1.539,73	A)	3.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	1.460,27
		C)	1.539,73	C)	3.000,00		
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A)	-,-	A)	-,-	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	-,-	C)	-,-		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A)	61.617,75	A)	105.000,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	43.382,25
		C)	61.617,75	C)	105.000,00		
	<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)	21.610,00	A)	17.000,00	A)	4.610,00
		B)	-,-	B)	-,-	B)	-,-
		C)	21.610,00	C)	17.000,00		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A)	76.794,10	A)	96.500,00	A)	-,-
		B)	-,-	B)	-,-	B)	19.705,90
		C)	76.794,10	C)	96.500,00		

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegenüber Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
	Summe der Titelgruppe	A) 98.404,10	B) -,-	A) 113.500,00	B) -,-	A) 4.610,00	B) 19.705,90
		C) 98.404,10		C) 113.500,00			
					Saldo		-15.095,90
	<b>60 Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>						
428 60	Entgelte für Beschäftigte	A) 1.207.809,43	B) -,-	A) 1.298.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 91.090,57
		C) 1.207.809,43		C) 1.298.900,00			
511 60	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 6.071,00	B) -,-	A) 8.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 1.929,00
		C) 6.071,00		C) 8.000,00			
514 60	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.732,07	B) -,-	A) 8.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 3.267,93
		C) 4.732,07		C) 8.000,00			
518 60	Mieten und Leasing für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 5.978,91	B) -,-	A) 8.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 2.021,09
		C) 5.978,91		C) 8.000,00			
547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 63.031,32	B) -,-	A) 72.300,00	B) -,-	A) -,-	B) 9.268,68
		C) 63.031,32		C) 72.300,00			
811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-	A) -,-	B) -,-
		C) -,-		C) -,-			
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 7.415,69	B) -,-	A) 16.000,00	B) -,-	A) -,-	B) 8.584,31
		C) 7.415,69		C) 16.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.295.038,42	B) -,-	A) 1.411.200,00	B) -,-	A) -,-	B) 116.161,58
		C) 1.295.038,42		C) 1.411.200,00			
					Saldo		-116.161,58
	<b>65 Ganztagesbetreuung</b>						
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).	A) 836.625,96	B) -,-	A) 1.155.900,00	B) -,-	A) -,-	B) 319.274,04
		C) 836.625,96		C) 1.155.900,00			
511 65	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	A) 7.643,90	B) -,-	A) 7.500,00	B) -,-	A) 143,90	B) -,-
		C) 7.643,90		C) 7.500,00			

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen- über Gesamtsoll	
		B) Verblieb. Rest	C) Gesamtwert (A+B)	B) Vorjahresrest	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr	B) Weniger
1	2	3		4		5	
		(EUR)		(EUR)			
514 65	Verbrauchsmittel	A) 3.780,49	A) 3.500,00	A) 3.500,00	A) 280,49		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) -,-		
		C) 3.780,49	C) 3.500,00	C) 3.500,00			
519 65	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 9.505,04	A) 10.000,00	A) 10.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 494,96		
		C) 9.505,04	C) 10.000,00	C) 10.000,00			
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 136.684,69	A) 160.600,00	A) 160.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 23.915,31		
		C) 136.684,69	C) 160.600,00	C) 160.600,00			
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 17.434,28	A) 20.000,00	A) 20.000,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 2.565,72		
		C) 17.434,28	C) 20.000,00	C) 20.000,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 1.011.674,36	A) 1.357.500,00	A) 1.357.500,00	A) 424,39		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 346.250,03		
		C) 1.011.674,36	C) 1.357.500,00	C) 1.357.500,00			
				Saldo	-345.825,64		
	<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>						
427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten	A) -,-	A) 400,00	A) 400,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 400,00		
		C) -,-	C) 400,00	C) 400,00			
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	A) 16.193,57	A) 23.900,00	A) 23.900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 7.706,43		
		C) 16.193,57	C) 23.900,00	C) 23.900,00			
514 99	Verbrauchsmittel	A) 2.335,93	A) 2.500,00	A) 2.500,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 164,07		
		C) 2.335,93	C) 2.500,00	C) 2.500,00			
525 99	Aus- und Fortbildung	A) -,-	A) 900,00	A) 900,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 900,00		
		C) -,-	C) 900,00	C) 900,00			
527 99	Erstattungen von Reisekosten	A) -,-	A) 300,00	A) 300,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 300,00		
		C) -,-	C) 300,00	C) 300,00			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	A) 69.373,10	A) 74.600,00	A) 74.600,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 5.226,90		
		C) 69.373,10	C) 74.600,00	C) 74.600,00			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	A) 17.306,94	A) 47.200,00	A) 47.200,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 29.893,06		
		C) 17.306,94	C) 47.200,00	C) 47.200,00			
	Summe der Titelgruppe	A) 105.209,54	A) 149.800,00	A) 149.800,00	A) -,-		
		B) -,-	B) -,-	B) -,-	B) 44.590,46		
		C) 105.209,54	C) 149.800,00	C) 149.800,00			
				Saldo	-44.590,46		

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

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) 3.021.282,61	A) 3.624.400,00	A) 6.923,37
		B) --	B) --	B) 610.040,76
		C) 3.021.282,61	C) 3.624.400,00	
			Saldo	-603.117,39

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis		A) Soll		Gesamtist gegen-	
		B) Verblieb. Rest		B) Vorjahresrest		über Gesamtsoll	
		C) Gesamtwert (A+B)		C) Gesamtsoll (A+B)		A) Mehr	
		(EUR)		(EUR)		B) Weniger	
1	2	3	4	5			
	<b>Kapitelabschluss</b>						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 6.575,75	A) 2.700,00	A) 3.875,75			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 6.575,75	C) 2.700,00				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.192.749,26	A) 1.658.500,00	A) 534.249,26			
		B) -,-	B) -,-	B) -,-			
		C) 2.192.749,26	C) 1.658.500,00				
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 2.199.325,01</b>	<b>A) 1.661.200,00</b>	<b>A) 538.125,01</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>			
		<b>C) 2.199.325,01</b>	<b>C) 1.661.200,00</b>				
	Personalausgaben	A) 2.422.685,60	A) 2.859.400,00	A) 5.003,35			
		B) -,-	B) -,-	B) 441.717,75			
		C) 2.422.685,60	C) 2.859.400,00				
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 494.822,35	A) 576.800,00	A) 1.920,02			
		B) -,-	B) -,-	B) 83.897,67			
		C) 494.822,35	C) 576.800,00				
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 103.774,66	A) 188.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 84.425,34			
		C) 103.774,66	C) 188.200,00				
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 103.774,66	A) 188.200,00	A) -,-			
		B) -,-	B) -,-	B) 84.425,34			
		C) 103.774,66	C) 188.200,00				
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 3.021.282,61</b>	<b>A) 3.624.400,00</b>	<b>A) 6.923,37</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) 610.040,76</b>			
		<b>C) 3.021.282,61</b>	<b>C) 3.624.400,00</b>				
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -821.957,60</b>	<b>A) -1.963.200,00</b>	<b>A) +531.201,64</b>			
		<b>B) -,-</b>	<b>B) -,-</b>	<b>B) -610.040,76</b>			
		<b>C) -821.957,60</b>	<b>C) -1.963.200,00</b>				
			<b>Saldo</b>	<b>+1.141.242,40</b>			

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtist (A+B) (EUR)	C) Gesamtsoll (A+B) (EUR)	A) Mehr B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Einnahmen</b>			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,- C) -,-	A) -,- B) -,-
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dgl.	A) 14.211.434,63 B) -,- C) 14.211.434,63	A) 2.281.800,00 B) -,- C) 2.281.800,00	A) 12.176.209,00 B) 246.574,37
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.192.472,49 B) -,- C) 22.192.472,49	A) 25.204.500,00 B) -,- C) 25.204.500,00	A) 4.338.244,87 B) 7.350.272,38
	Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.	A) 50.524.296,96 B) -,- C) 50.524.296,96	A) 98.519.900,00 B) -,- C) 98.519.900,00	A) 800.754,59 B) 48.796.357,63
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>A) 86.928.204,08</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 86.928.204,08</b>	<b>A) 126.006.200,00</b> <b>B) -,-</b> <b>C) 126.006.200,00</b>	<b>A) 17.315.208,46</b> <b>B) 56.393.204,38</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-39.077.995,92</b>

Epl 05

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis	A) Soll	Gesamtist gegen- über Gesamtsoll
		B) Verblieb. Rest	B) Vorjahresrest	
		C) Gesamtwert (A+B)	C) Gesamtsoll (A+B)	A) Mehr
		(EUR)	(EUR)	B) Weniger
1	2	3	4	5
	<b>Einzelplanabschluss Ausgaben</b>			
	Personalausgaben	A) 2.568.943.066,79 B) 90.000,00 C) 2.569.033.066,79	A) 2.667.849.000,00 B) 50.000,00 C) 2.667.899.000,00	A) 110.865.025,16 B) 209.730.958,37
	Sächliche Verwaltungsausgaben (Ogr 51 - 54)	A) 48.445.631,71 B) 5.193.301,45 C) 53.638.933,16	A) 70.003.800,00 B) 4.099.667,32 C) 74.103.467,32	A) 7.401.584,76 B) 27.866.118,92
	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) 1.911.220.624,53 B) 40.171.394,46 C) 1.951.392.018,99	A) 1.958.168.760,00 B) 19.780.919,39 C) 1.977.949.679,39	A) 22.725.462,64 B) 49.283.123,04
	Baumaßnahmen	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	A) 200.384.978,93 B) 125.690.443,49 C) 326.075.422,42	A) 282.897.000,00 B) 75.523.960,70 C) 358.420.960,70	A) 29.845.618,32 B) 62.191.156,60
	davon: Sachinvestitionen (Ogr 81 - 82)	A) 7.090.358,03 B) 7.446.697,72 C) 14.537.055,75	A) 7.877.500,00 B) 7.558.977,92 C) 15.436.477,92	A) 1.685.833,88 B) 2.585.256,05
	davon: Investitionsfördermaßnahmen (Ogr 83 - 89)	A) 193.294.620,90 B) 118.243.745,77 C) 311.538.366,67	A) 275.019.500,00 B) 67.964.982,78 C) 342.984.482,78	A) 28.159.784,44 B) 59.605.900,55
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -- B) -- C) --	A) -- B) -- C) --	A) -- B) --
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>A) 4.728.994.301,96 B) 171.145.139,40 C) 4.900.139.441,36</b>	<b>A) 4.978.918.560,00 B) 99.454.547,41 C) 5.078.373.107,41</b>	<b>A) 170.837.690,88 B) 349.071.356,93</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-178.233.666,05</b>
	<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>A) -4.642.066.097,88 B) -171.145.139,40 C) -4.813.211.237,28</b>	<b>A) -4.852.912.360,00 B) -99.454.547,41 C) -4.952.366.907,41</b>	<b>A) -153.522.482,42 B) -292.678.152,55</b>
			<b>Saldo</b>	<b>+139.155.670,13</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 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 01	421 01	19.830,54	19.830,54								19.830,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 01/422 01)
05 01	427 01	450,00	450,00								450,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 01/422 01)
05 01	428 01	6.708.294,46	6.708.294,46								6.708.294,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 01/422 01 = 4.803.973,34 €, 05 01/428 10 = 80.452,98 €)
05 01	428 07	1.355,96	1.355,96								1.355,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05 02/428 04 = 1.823.868,14 €)
05 02	526 01	294.066,77	294.066,77								294.066,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 01/428 10)
05 02	526 03	9.301,80	9.301,80								9.301,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 02/514 02 = 61.146,62 €, 05 02/517 01 = 32.031,80 €, 05 02/519 01 = 148.593,99 €, 05 02/525 01 = 52.294,36 €)
05 02	526 54	31.900,00	31.900,00								31.900,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 02/525 01)
05 03	547 04	30.408,71	30.408,71		30.408,71						30.408,71	KV (05 03/282 04)
05 03	684 15	12.073.110,92	12.073.110,92		12.073.110,92						12.073.110,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/282 04) 30.11.2023, Az.: 28_H 1220/05/5/7-2023/73062 (Einsparung erfolgt im Gesamthaushalt). Begründung: „Mehrausgaben für Finanzhilfen an Schulen in freier Trägerschaft aufgrund des SächsFfT-SchulG; Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen, Inflation und geänderter Berechnung der Sachausgabensätze“)
05 03	636 51	2.460,77	2.460,77		2.460,77						2.460,77	KV (05 03/119 12)
05 03	693 53	1.989.832,81	1.989.832,81								1.989.832,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/883 53)
05 03	633 54	214.200,00	214.200,00					214.200,00	214.200,00		214.200,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/71-2023/1971 (15 03/686 11)
05 03	684 54	214.200,00	214.200,00					214.200,00	214.200,00		214.200,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/71-2023/1971 (15 03/686 11)
05 03	683 54	7.838.400,00	7.838.400,00						7.838.400,00		7.838.400,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/41/71-2023/1971 (15 03/683 11)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 03	893 54	870.900,00							870.900,00			870.900,00	Umschichtung gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 1 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 20.01.2023, Az.: 21-H 1222/4171-2023/1971 (15 03/893 11)
05 03	429 66	311.462,39	311.462,39									311.462,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/547 66 = 271.462,39 €; 05 03/684 66 = 40.000,00 €)
05 03	633 74	9.463,57	9.463,57									9.463,57	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/684 74)
05 03	684 81	440.393,62	440.393,62									440.393,62	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/633 81)
05 03	893 81	72.022,89	72.022,89									72.022,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 03/633 81)
05 04	812 36	20.927,97	20.927,97									20.927,97	DV (05 04/883 06)
05 04	882 26	329.832,93	329.832,93									329.832,93	DV (05 04/883 06)
05 04	883 16	509.099,73	509.099,73									509.099,73	DV (05 04/883 06)
05 04	883 36	152.605,00	152.605,00									152.605,00	DV (05 04/883 06)
05 04	893 36	35.467,61	35.467,61									35.467,61	DV (05 04/883 06)
05 08	684 88	4.000,00	4.000,00									4.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 08/547 88)
05 08	812 88	1.242.128,09	1.242.128,09									1.242.128,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 08/427 88 = 66.340,00 €, 05 08/526 88 = 99.729,90 €, 05 08/647 88 = 1.076.058,19 €)
05 08	893 97	932.969,65	932.969,65									932.969,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 08/633 97 = 600.000,00 €, 05 08/684 97 = 200.000,00 €); DV (05 08/633 87 = 132.969,65 €)
05 09	427 41	1.755,50	1.755,50									1.755,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 09/422 01)
05 09	428 01	16.073.104,00	16.073.104,00									16.073.104,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 09/422 01 = 11.954.658,13 €, 05 09/427 01 = 4.000,00 €, 05 09/427 05 = 13.004,83 €, 05 09/428 07 = 75.764,44 €, 05 09/428 10 = 360.615,23 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05 37/422 01 = 3.665.061,37 €)
05 09	428 03	3.455,29	3.455,29									3.455,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 09/422 01)
05 09	685 20	379.530,94	379.530,94									379.530,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024 (05 39/685 20)

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

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 09	812 01	59.179,70	59.179,70								59.179,70	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 09/511 02 = 46.000,00 €; 05 09/518 02 = 13.179,70 €)
05 09	526 75	265,05	265,05								265,05	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/429 75)
05 09	547 75	2.989,52	2.989,52								2.989,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/429 75)
05 09	427 76	17.500,75	1.816,05		15.684,70						17.500,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/546 76 = 1.816,05 €); KV (05 09/111 21 = 15.684,70 €)
05 09	526 92	359,15	359,15								359,15	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/429 92)
05 09	547 92	127.189,37	127.189,37								127.189,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/429 92)
05 09	511 99	26.694,54	26.694,54								26.694,54	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/427 99 = 1.322,58 €; 05 09/518 99 = 25.371,96 €)
05 09	526 99	445.038,96	445.038,96								445.038,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/518 99)
05 09	534 99	142.472,12	142.472,12								142.472,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/427 99 = 7.427,42 €; 05 09/514 99 = 62.500,00 €; 05 09/525 99 = 40.363,00 €; 05 09/527 99 = 31.994,79 €; 05 09/545 99 = 186,91 €)
05 09	812 99	310.297,08	310.297,08								310.297,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 09/518 99)
05 10	422 04	840.908,84	840.908,84								840.908,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 01	1.446.559,79	1.446.559,79								1.446.559,79	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 05	122.299,31	122.299,31								122.299,31	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 35	520.173,11	520.173,11								520.173,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 36	70.062,87	70.062,87								70.062,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 37	224.999,65	224.999,65								224.999,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	428 39	171.138,69	171.138,69								171.138,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch							Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen			nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 10	459 01	5.517,14	5.517,14								5.517,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 10/422 35)
05 10	547 51	210.493,38	210.493,38								210.493,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/526 51 = 80.000,00 €, 05 10/681 51 = 20.790,70 €, 05 10/684 51 = 109.702,68 €)
05 10	427 53	1.080,00	1.080,00								1.080,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/526 53)
05 10	547 53	1.343,21	1.343,21								1.343,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/526 53)
05 10	686 70	53.194,00	53.194,00								53.194,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/525 70)
05 10	511 73	4.227,85	4.227,85								4.227,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/427 73)
05 10	526 73	10.447,11	10.447,11								10.447,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/427 73)
05 10	547 73	104.431,55	104.431,55								104.431,55	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 10/427 73)
05 15	883 82	13.521,23			13.521,23						13.521,23	KV (05 15/119 21)
05 15	883 83	70.953,27			70.953,27						70.953,27	KV (05 15/119 20)
05 15	883 91	10.465.623,37	10.433.200,00		32.423,37						10.465.623,37	VMI gem. Schreiben SMF v. 09.02.2023, Az.: 22-H 1200/1503/49/117-2023/9876 (15 03/883 14 = 10.433.200,00 €), vgl. Anl. V/2;
05 15	883 92	771.233,36			771.233,36						771.233,36	KV (05 15/119 04)
05 15	883 94	154.740,22	154.740,22								154.740,22	VMI gem. Schreiben SMF v. 03.07.2024, Az.: 22-H 1200/1503/49/119-2023/42999 (15 03/883 14), vgl. Anl. V/2;
05 15	893 94	2.054.751,38	54.751,38	2.000.000,00							2.054.751,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 für 05 15/893 94 (54.751,38 €), vgl. Anl. I/1
05 15	883 95	1.097.076,40	1.097.076,40								1.097.076,40	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schreiben SMF v. 14.12.2023, Az.: 28-H 1200/0590/2/5-2023/76998 (05 15/883 90 = 1.800.000,00 €, 05 15/893 90 = 200.000,00 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 15/683 94 = 54.751,38 €)
05 15	883 95	1.097.076,40									1.097.076,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 15/893 95)

**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 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 20	684 82	225.000,00						225.000,00				225.000,00	apl. Ausgaben gem. Einwilligung SMF v. 05.04.2023, Az.: 28-H 1220/05/5/2-2023/21948 (Einsparstelle 05 20/633 82), Begründung: "Zusätzliche Ausgaben bzw. Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung und Evaluation des Projektes „Familien im Fokus – familienorientierte Arbeit in Kitas – im Kontext von Kinder stärken 2.0.“ (Bereitstellung Titel der zutreffenden Gruppierung)."
05 20	883 84	800.754,59			800.754,59							800.754,59	KV (05 20/334 01)
05 20	547 85	769.054,83	769.054,83									769.054,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 20/633 85)
05 35	422 41	1.136.168,13	1.136.168,13									1.136.168,13	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 35/422 01)
05 35	427 21	28.423,44	28.423,44									28.423,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 35/422 01)
05 35	428 01	16.378.504,41	16.378.504,41									16.378.504,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 35/422 01)
05 35	428 03	1.885.518,83	1.885.518,83									1.885.518,83	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 35/422 01 = 1.806.853,58 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 36/422 01 = 78.665,25 €)
05 35	428 13	12.797.018,36	12.797.018,36									12.797.018,36	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 35/427 26 = 300,00 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 36/422 01 = 12.796.718,36 €)
05 35	526 02	41.862,82	41.862,82									41.862,82	DV (05 39/526 02)
05 35	633 01	101.918,26	101.918,26									101.918,26	DV (05 36/422 01)
05 35	685 20	3.707.639,89	3.707.639,89									3.707.639,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024 (05 37/685 20 = 3.400.081,06 €; 05 38/685 20 = 307.558,83 €)
05 36	422 41	741.911,74	741.911,74									741.911,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)
05 36	427 21	43.970,46	43.970,46									43.970,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)
05 36	427 26	41.718,90	41.718,90									41.718,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)
05 36	428 01	2.191.962,23	2.191.962,23									2.191.962,23	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)
05 36	428 03	2.007.371,42	2.007.371,42									2.007.371,42	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechtsgrundlagen	nachrichtlich: Voigriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 36	428 13	7.751.045,71	7.751.045,71								7.751.045,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 36/422 01)
05 36	526 02	10.346,59	10.346,59								10.346,59	DV (05 39/526 02)
05 37	422 41	1.220.693,46	1.220.693,46								1.220.693,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 37/422 01)
05 37	427 26	1.129,21	1.129,21								1.129,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 37/422 01)
05 37	428 03	2.071.454,59	2.071.454,59								2.071.454,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 37/422 01)
05 37	428 13	6.186.662,37	6.186.662,37								6.186.662,37	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 37/422 01)
05 38	422 41	121.594,82	121.594,82								121.594,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 38/422 01)
05 38	428 03	414.349,68	414.349,68								414.349,68	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 38/422 01)
05 38	428 13	1.748.815,20	1.748.815,20								1.748.815,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 38/422 01)
05 38	634 01	669.921,61	669.921,61		669.921,61						669.921,61	KV (05 38/214 01)
05 38	547 71	103.069,00	97.077,52		5.991,48						103.069,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 38/427 71);
05 39	422 41	172.691,01	172.691,01								172.691,01	KV (05 38/235 03)
05 39	428 03	423.722,59	423.722,59								423.722,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 39/422 01)
05 39	428 11	23.712.722,38	23.712.722,38								23.712.722,38	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 39/422 01)
05 39	428 13	1.117.331,90	1.117.331,90								1.117.331,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (20.449.919,61 €)
05 39	633 01	2.373,80	2.373,80								2.373,80	DV (05 39/427 21)
05 41	422 41	5.543,98	5.543,98								5.543,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 41/422 01)
05 41	428 03	2.502,81	2.502,81								2.502,81	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 41/422 01)
05 41	428 13	79.538,19	79.538,19								79.538,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 41/422 01)
05 41	685 20	101.311,19	101.311,19								101.311,19	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024 (05 38/685 20)
05 42	538 01	1.583.850,89	1.583.850,89								1.583.850,89	DV (05 38/422 01)
05 42	636 01	127.175,34	127.175,34								127.175,34	KV (05 42/119 24)
05 42	427 51	986.303,17	986.303,17								986.303,17	DV (05 37/428 01)
05 42	428 51	62.159,34	62.159,34								62.159,34	DV (05 37/428 01)

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

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Voigriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 42	534 51	1.118.787,88	1.118.787,88								1.118.787,88	DV (05 37/428 01)
05 45	527 02	135.883,64	135.883,64								135.883,64	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 45/527 03)
05 45	547 04	273,72	273,72								273,72	DV (05 45/633 03)
05 45	633 01	31.158,00			31.158,00						31.158,00	KV (05 45/287 01)
05 45	636 02	114.561,31			114.561,31						114.561,31	KV (05 45/119 25)
05 45	429 71	66.994,28	66.994,28								66.994,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/547 71)
05 45	526 71	3.232,75	3.232,75								3.232,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/547 71)
05 45	684 72	56.056,12	56.056,12								56.056,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/633 72)
05 45	429 73	456.869,97	456.869,97								456.869,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/547 73)
05 45	526 73	443.181,75	443.181,75								443.181,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/547 73 = 236.291,87 €; 05 45/684 73 = 206.889,88 €)
05 45	633 73	3.806.531,72	1.532.792,02		2.273.739,70						3.806.531,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/684 73 = 1.532.792,02 €); KV (05 45/119 26 = 2.273.739,70 €)
05 45	526 74	5.236,58	5.236,58								5.236,58	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 74)
05 45	526 75	8.574,43	8.574,43								8.574,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 74 = 538,38 €); DV (05 45/429 75 = 8.036,05 €)
05 45	547 75	69.250,72	69.250,72								69.250,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 75 = 661,62 €; 05 45/633 75 = 68.589,10 €)
05 45	527 76	46,20	46,20								46,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/526 76)
05 45	547 76	101.666,74	101.666,74								101.666,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/633 76)
05 45	685 76	50.719,59	50.719,59								50.719,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/633 76)
05 45	526 79	7.058,22	7.058,22								7.058,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/546 79)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 45	633 79	117.810,64						117.810,64				117.810,64	apl. Ausgaben gem. Einwilligung SMF v. 02.03.2023, Az.: 28-H1220/05/5/1-2023/14060 (Einsparstelle 05 45/546 79). Begründung: „Zusätzliche Ausgaben für die Förderung der Kreisfreien Städte zur Entwicklung von Familienzentren an Grund- und Förderschulen (Schulen mit besonderen Bedarfen)“
05 45	526 90	1.245,69	1.245,69									1.245,69	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/547 90)
05 45	684 90	24.084,41	24.084,41									24.084,41	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/633 90)
05 45	429 91	300,00	300,00									300,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/685 91)
05 45	547 91	7.734,10	7.734,10									7.734,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/685 91)
05 45	684 91	92.333,32	92.333,32									92.333,32	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/685 91)
05 45	428 92	6.239,87	6.239,87									6.239,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 92)
05 45	527 92	1.346.543,30	32.000,00		1.314.543,30							1.346.543,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 92 = 13.027,41 €); DV (05 45/429 90 = 18.972,59 €); KV (05 45/272 02 = 1.314.543,30 €)
05 45	547 92	17.932,72	17.932,72									17.932,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/429 92)
05 45	531 94	517,49	517,49									517,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/526 94)
05 45	547 94	17.685,59	17.685,59									17.685,59	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 45/526 94)
05 51	427 05	4.941,94	4.941,94									4.941,94	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2023 (05 51/427 01)
05 51	514 01	2.522,17	2.522,17									2.522,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 51/511 02)
05 51	538 01	678,40	678,40									678,40	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 51/525 02)

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

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs-fähigkeit (inklusive Verstärkung) EUR	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 EUR	Kopplung mit Einnahmen EUR	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024 EUR	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO EUR	Sonstige Rechtsgrundlagen EUR	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	
05 51	429 52	22.237,74	10.421,12		1.295,97		10.520,65				22.237,74	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 51/547 52); KV (05 51/111 02); upl. Ausgaben gem. Einwilligung SMF v. 04.12.2023, Az.:28-H 1220/05/57-2023/73855 (Einsparstelle 05 51/429 73). Begründung: Mehrausgaben für die musikalische Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse im Schuljahr 2022/2023.*
05 51	547 73	2.689,08	2.689,08								2.689,08	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 51/429 73)
05 51	812 99	3.210,71	3.210,71								3.210,71	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 51/534 99)
05 52	428 03	71,65	71,65								71,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 52/428 01)
05 52	514 01	1.445,10	1.445,10								1.445,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 52/511 01 = 668,52 €; 05 52/511 02 = 776,58 €)
05 52	531 01	1.032,29	1.032,29								1.032,29	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 52/518 02 = 580,64 €; 05 52/525 02 = 451,65 €)
05 52	546 49	1.500,00	1.500,00								1.500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 52/525 02 = 1.075,88 €; 05 52/523 01 = 411,00 €; 05 52/527 01 = 13,12 €)
05 52	681 03	105.527,60	7.000,00	22.000,00	105.527,60						105.527,60	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 52/525 02 = 1.075,88 €; 05 52/523 01 = 411,00 €; 05 52/527 01 = 13,12 €)
05 52	812 01	29.000,00	7.000,00								29.000,00	KV (05 52/282 02)
05 52	685 71	786,02	786,02								786,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 52/811 01 = 7.000,00 €); Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024
05 52	511 99	21.735,28	21.735,28								21.735,28	gem. Schreiben SMF v. 10.11.2023, Az.: 28-H 1200/0590/2/5-2023/70864 (Einsparstelle 05 52/811 01 = 22.000,00 €)
05 52	526 99	570,00	570,00								570,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 52/525 71)
05 53	428 01	79.012,34	79.012,34								79.012,34	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 53/427 01 = 3.000,00 €; 05 53/427 05 = 1.000,00 €; 05 53/427 11 = 5.000,00 €); Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024 (05 52/428 01 = 70.012,34 €)

## Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung	
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10		
05 53	547 52	2.221,20	2.221,20								12=Summe 4 bis 10	2.221,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 53/429 52)
05 54	514 01	1.039,31	1.039,31									1.039,31	Deckung gem. § 9 Abs. Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 54/518 02)
05 54	536 01	4.424,52	4.424,52									4.424,52	Deckung gem. § 9 Abs. Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 54/525 02)
05 54	511 51	9.273,63	9.273,63									9.273,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/428 51)
05 54	514 51	4.760,45	4.760,45									4.760,45	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/428 51)
05 54	519 51	102.630,52	102.630,52									102.630,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/428 51)
05 54	811 52	21.090,33	21.090,33									21.090,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/547 52)
05 54	511 65	1.065,77	1.065,77									1.065,77	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/547 65)
05 54	514 65	1.206,09	1.206,09									1.206,09	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/547 65)
05 54	547 71	825,12	407,00		418,12							825,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/812 71 = 407,00 €); KV (05 54/282 01 = 418,12 €)
05 54	429 73	574,50	574,50									574,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/538 73)
05 54	429 74	455,00	455,00									455,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/511 74)
05 54	428 83	351.547,90	351.547,90									351.547,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/511 83 = 11.455,97 €, 05 54/519 83 = 42.000,00 €); DV (05 54/428 86 = 298.091,93 €)
05 54	514 83	5.381,07	5.381,07									5.381,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 54/547 83)
05 55	427 01	200,00	200,00									200,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 55/427 11)
05 55	427 05	193,35	193,35									193,35	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024 (05 55/427 11)
05 55	511 01	1.335,97	1.335,97									1.335,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024 (05 55/511 02 = 658,84 €, 05 55/514 01 = 677,13 €)
05 55	531 01	159,66	159,66									159,66	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024 (05 55/525 02)
05 55	429 52	4.610,00	4.610,00									4.610,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 55/547 52)

### Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)

Kapitel	Titel	MeA laut Zentralrechnung EUR	Mehrausgabe ist zulässig durch								Summe EUR	Begründung/Erläuterung
			Deckungs- fähigkeit (inklusive Verstärkung)	Umschichtung beziehungsweise Verstärkung gemäß § 10 Abs. 4 HG 2023/2024	Kopplung mit Einnahmen	zusätzliche Ausgaben gemäß § 10 Abs. 1 HG 2023/2024	überplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 SdHO	Sonstige Rechts- grundlagen	nachrichtlich: Vorgriffe zu Lasten 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Summe 4 bis 10	13
05 55	511 65	143,90	143,90								143,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 55/547 65)
05 55	514 65	280,49	280,49								280,49	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024 (05 55/547 65)
	Summe:	170.837.690,88	140.869.776,24	2.022.000,00	6.381.772,43		12.083.631,57	342.810,64	9.137.700,00		170.837.690,88	

## Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 01	422 01	4.824.253,88						05 01/421 01	19.830,54			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 01/427 01	450,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 01	428 10	81.808,94						05 01/428 01	4.803.973,34	4.824.253,88		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 01/428 01	80.452,98			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 01/428 07	1.355,96	81.808,94		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 01	518 02	3.605,65									3.605,65	
05 01	527 01	31.195,51									31.195,51	
											2.924,16	
05 01	546 49	6.233,72									6.233,72	
05 01	685 20	361.247,84									361.247,84	
05 01	429 65	29.000,00									29.000,00	
05 01	526 65	12.088,71									12.088,71	
05 01	547 65	69.380,40									69.380,40	
05 01	429 66	29.000,00									29.000,00	
05 01	547 66	85.000,00									85.000,00	
05 01	511 99	68.689,68									68.689,68	
05 01	514 99	7.356,38									7.356,38	
05 01	525 99	29.123,40									29.123,40	
05 01	526 99	10.000,00									10.000,00	
05 01	534 99	1.094.610,95									1.094.610,95	
05 01	545 99	853.284,92									853.284,92	
05 01	812 99	1.678.046,61									1.678.046,61	
05 02	422 06	9,92									9,92	
05 02	428 04	6.873.700,00						05 01/428 01	1.823.868,14			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
										6.873.700,00		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H
05 02	428 06	642.995,84					5.049.831,86					1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 02	443 01	1.383.457,14								1.317.251,57		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H
										1.317.251,57		1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 02	453 01	110.294,17									110.294,17	
05 02	459 04	49.953,37									49.953,37	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 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
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 02	514 02	61.146,62												05 02/526 01	61.146,62	61.146,62	61.146,62			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024	
05 02	517 01	32.031,80												05 02/526 01	32.031,80	32.031,80	32.031,80			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024	
05 02	519 01	148.593,99												05 02/526 01	148.593,99	148.593,99	148.593,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024	
05 02	525 01	69.969,54												05 02/526 01	52.294,36	61.596,16	61.596,16			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024	
05 02	529 02	4.167,32												05 02/526 03	9.301,80	8.373,38	8.373,38			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024	
05 02	531 01	16.103,51														4.167,32	16.103,51	16.103,51			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	532 01	11.901,39														11.901,39	11.901,39	11.901,39			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	533 01	5.000,00														5.000,00	5.000,00	5.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	537 04	45.581,86														45.581,86	45.581,86	45.581,86			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	539 02	606,00														606,00	606,00	606,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	542 01	2.540,78														2.540,78	2.540,78	2.540,78			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	546 01	1.484,27														1.484,27	1.484,27	1.484,27			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	546 06	7.471,06														7.471,06	7.471,06	7.471,06			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 02	546 06	1.212.101,99														1.212.101,99	1.212.101,99	1.212.101,99			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	534 54	194.900,20														194.900,20	194.900,20	194.900,20			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	527 68	74.152,64														74.152,64	74.152,64	74.152,64			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	547 68	94.662,76														94.662,76	94.662,76	94.662,76			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	427 69	22.000,00														22.000,00	22.000,00	22.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	525 69	15.000,00														15.000,00	15.000,00	15.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 02	547 69	5.000,00														5.000,00	5.000,00	5.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 03	681 01	3.215.180,00														3.215.180,00	3.215.180,00	3.215.180,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	681 02	1.507.268,72														1.507.268,72	1.507.268,72	1.507.268,72			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 01	35.818,71														35.818,71	35.818,71	35.818,71			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 09	500.000,00	1.300.000,00													500.000,00	500.000,00	500.000,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 19	120.606,47														120.606,47	120.606,47	120.606,47			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	686 01	167.008,07														167.008,07	167.008,07	167.008,07			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	633 51	586.950,57														586.950,57	586.950,57	586.950,57			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 51	2.000.934,68	205.377,05													2.000.934,68	2.000.934,68	2.000.934,68			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	633 52		7.386.680,00														7.386.680,00	7.386.680,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 52		14.994.212,98														14.994.212,98	14.994.212,98			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	883 53	9.735.905,80														9.735.905,80	9.735.905,80	9.735.905,80			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	633 54		214.200,00														214.200,00	214.200,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967
05 03	684 54		214.200,00														214.200,00	214.200,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 - Schreiben SMF v. 08.12.2023, Az: 27-H1200/0390/2/29-2023/76967

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO 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 03	883 54		16.976.100,00									
05 03	893 54		870.900,00									
05 03	547 66	402.199,23	347.000,00					05 03/429 66	271.462,39	271.462,39	130.736,84	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 03	684 66	40.000,00						05 03/429 66	40.000,00	40.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 03	536 67	84.090,29									84.090,29	
05 03	684 67	327.343,29									327.343,29	
05 03	893 67		15.194.231,18									
05 03	547 74	359,82									359,82	
05 03	684 74	14.511,67						05 03/633 74	9.463,57	9.463,57	5.048,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 03	547 75	50.695,43									50.695,43	
05 03	534 80	37.411,70	145.000,00								37.411,70	
05 03	684 80	41.137,19									41.137,19	
05 03	547 81	206.560,69									206.560,69	
05 03	633 81	709.943,36						05 03/684 81	440.393,62			
								05 03/893 81	72.022,89	512.416,51	197.526,85	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 03	883 81	59.530,00									59.530,00	
05 04	547 02	12.070,00									12.070,00	
05 04	547 27	4.896.009,52									4.896.009,52	
05 04	547 36	151.000,00									151.000,00	
05 04	547 37		25.854,34									
05 04	633 36	349.234,91									349.234,91	
05 04	686 36	234.529,12									234.529,12	
05 04	812 17	4.287,99	5.255.000,60								4.287,99	
05 04	812 37		6.952.391,47					05 04/812 36	20.927,97			DV
05 04	882 27	26.265.974,30						05 04/862 26	329.832,93			DV
05 04	883 06							05 04/883 16	509.099,73			DV
05 04	883 07		1.551.800,00					05 04/883 36	152.605,00			DV
05 04	883 17		300.078,69					05 04/893 36	35.467,61	1.047.933,24	25.218.041,06	DV
05 04	883 37		1.860.403,41									
05 04	893 17	395.923,54									395.923,54	
05 04	893 37		74.439,12									
05 08	547 02	277.404,47	308.567,80								277.404,47	
05 08	427 87	50.000,00									50.000,00	
05 08	526 87	1.000,00									1.000,00	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	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 08	547 87	9.152,46		630.000,00										05 08/893 97	132.969,65	132.969,65	132.969,65	9.152,46	62.824,16	DV
05 08	633 87	195.793,81		2.800.000,00														3.735,79	3.735,79	
05 08	884 87	3.735,79		1.050.000,00														160.931,46	160.931,46	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	812 87	160.931,46		221.000,00																Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	427 88	66.340,00																66.340,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	526 88	99.729,90																99.729,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	547 88	1.323.107,26		1.700.000,00														1.080.058,19	243.049,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	427 89	10.000,00																10.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	526 89	1.000,00																1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	547 89	15.541,30																15.541,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	633 89	100.000,00																100.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	684 89	90.000,00																90.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	633 97	600.000,00																600.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	684 97	200.000,00																200.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 08	883 97	11.959.868,92		989.561,76																Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	422 01																	1.755,50		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
																		11.954.658,13		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
																		3.455,29		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	427 01	4.000,00																4.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	427 05	13.004,83																13.004,83		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	428 07	75.764,44																75.764,44		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	428 10	360.615,23																360.615,23		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 09	511 01	47.415,51																47.415,51		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	511 02	52.332,99																6.332,99		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	514 01	17.227,25																17.227,25		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	518 02	53.833,54																13.179,70		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	523 01	3.094,58																3.094,58		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	525 02	440,30																440,30		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 09	526 02	2.005,00																2.005,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgaberechne inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 09	527 01	41.635,01									41.635,01	
05 09	531 01	5.915,59									5.915,59	
05 09	546 49	4.214,64									4.214,64	
05 09	685 01	1.000,00									1.000,00	
05 09	429 75	35.580,50						05 09/526 75	265,05			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								05 09/547 75	2.989,52	3.254,57	32.325,93	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	527 75	11.777,13									11.777,13	
05 09	546 76	1.816,05						05 09/427 76	1.816,05	1.816,05		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	429 92	218.565,50						05 09/526 92	359,15			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								05 09/547 92	127.189,37	127.548,52	91.016,98	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	527 92	27.100,00									27.100,00	
05 09	427 99	8.750,00						05 09/534 99	7.427,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								05 09/511 99	1.322,58	8.750,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	514 99	62.500,00						05 09/534 99	62.500,00	62.500,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	518 99	780.708,00						05 09/511 99	25.371,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
								05 09/526 99	445.038,96			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	525 99	40.363,00						05 09/812 99	310.297,08	780.708,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	527 99	31.994,79						05 09/534 99	40.363,00	40.363,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	545 99	186,91						05 09/534 99	31.994,79	31.994,79		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 09	812 99		521.720,62					05 09/534 99	186,91	186,91		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 10	422 01	1.388.201,46					1.388.201,46			1.388.201,46		Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 10	422 35	5.211.832,14					1.072.248,11					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
								05 10/422 04	840.908,84			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 10	422 36	2.229.683,74						05 10/428 01	1.446.559,79	4.473.907,51	737.924,63	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	422 37	5.589.109,34						05 10/428 05	122.299,31	2.229.683,74	283.559,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	422 38	1.051.403,04						05 10/428 35	520.173,11	5.589.109,34	556.561,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	422 39	1.136.765,65						05 10/428 36	70.062,87	1.051.403,04	46.152,39	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	427 01	46.152,39						05 10/428 37	224.999,65	1.136.765,65	283.559,43	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	428 04	283.559,43						05 10/428 39	171.138,69	1.136.765,65	556.561,33	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	429 02	556.561,33						05 10/459 01	5.517,14	1.050.000,00	161.286,30	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	429 03	1.050.000,00										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	511 01	161.286,30										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	511 02	3.193,51										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	518 02	63.978,62										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	525 02	58.430,53										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	526 02	6.900,00										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	527 01	243.195,76										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	546 49	7.127,65										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 10	684 01	384.564,56										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgaberechte inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	10	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 10	684 10	38.740,74																	38.740,74					
05 10	685 20	355.531,06																	355.531,06					
05 10	812 01	260.202,48																	260.202,48					
05 10	526 51	80.000,00												05 10/547 51	80.000,00			80.000,00						
05 10	681 51	20.790,70												05 10/547 51	20.790,70			20.790,70						
05 10	684 51	109.702,68												05 10/547 51	109.702,68			109.702,68						
05 10	526 53	100.000,00												05 10/427 53	1.080,00			1.080,00						
05 10	427 70	348.288,59												05 10/547 53	1.343,21			2.423,21						
05 10	511 70	47.748,84																348.288,59						
05 10	525 70	772.593,29												05 107686 70	53.194,00			47.748,84						
05 10	526 70	30.818,76																719.399,29						
05 10	527 70	559.426,12																30.818,76						
05 10	685 70	3.092.265,00																559.426,12						
05 10	427 71	79.000,00																3.092.265,00						
05 10	525 71	55.000,00																79.000,00						
05 10	526 71	19.902,80																55.000,00						
05 10	527 71	29.173,07																19.902,80						
05 10	547 71	56.594,46																29.173,07						
05 10	427 73	135.193,50																56.594,46						
05 10	518 73	143.471,08																135.193,50						
05 10	525 73	429,77																143.471,08						
05 10	527 73	355.657,90																429,77						
05 10	812 73	33.000,00																355.657,90						
05 15	547 02	2.119.408,54																33.000,00						
05 15	883 82				8.351.057,11													2.119.408,54						
05 15	883 83				4.817.000,00														4.817.000,00					
05 15	883 84				5.367.000,00														5.367.000,00					
05 15	883 85				1.000.000,00														1.000.000,00					
05 15	883 86				3.550.000,00														3.550.000,00					
05 15	883 88				750.000,00														750.000,00					
05 15	883 89																							
05 15	883 90																							
05 15	883 91																							
05 15	883 92																							
05 15	883 93																							
05 15	883 94																							
05 15	883 95																							
05 15	883 96																							
05 15	883 97																							
05 15	883 98																							
05 15	883 99																							
05 15	883 00																							
05 15	883 01																							
05 15	883 02																							
05 15	883 03																							
05 15	883 04																							
05 15	883 05																							
05 15	883 06																							
05 15	883 07																							
05 15	883 08																							
05 15	883 09																							
05 15	883 10																							
05 15	883 11																							
05 15	883 12																							
05 15	883 13																							
05 15	883 14																							
05 15	883 15																							
05 15	883 16																							
05 15	883 17																							
05 15	883 18																							
05 15	883 19																							
05 15	883 20																							
05 15	883 21																							
05 15	883 22																							
05 15	883 23																							
05 15	883 24																							
05 15	883 25																							
05 15	883 26																							
05 15	883 27																							
05 15	883 28																							
05 15	883 29																							
05 15	883 30																							
05 15	883 31																							
05 15	883 32																							
05 15	883 33																							
05 15	883 34																							

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	in Anspruch genommene MiA	EUR			
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 15	893 86	6.000.000,00													05 15/893 94	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00		Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schreiben SMF v. 14.12.2023, Az.: 28-H 1200/0590/2/5-2023/76998	
05 15	893 90	200.000,00													05 15/893 94	200.000,00	200.000,00	200.000,00			Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schreiben SMF v. 14.12.2023, Az.: 28-H 1200/0590/2/5-2023/76999	
05 15	893 91			8.819.694,46																		
05 15	893 91			1.852.251,17																		
05 15	893 92			27.854.504,31																		
05 15	893 92			6.924.926,47																		
05 15	893 94			3.344.738,09																		
05 15	893 95	1.097.076,40		534.100,73											05 15/893 95	1.097.076,40	1.097.076,40	1.097.076,40			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 20	459 01	621,72																				
05 20	534 01			100.000,00																		
05 20	812 01			1.125.000,00																		
05 20	633 81	1.112.525,51																				
05 20	684 81	100.709,57																				
05 20	685 81	67.299,61																				
05 20	547 82	222.348,48																				
05 20	633 82	225.000,00													05 20/684 82	225.000,00	225.000,00	225.000,00			apl. Ausgaben gem. Einwilligung SMF v. 05.04.2023, Az.: 28-H 1220/05/5/2-2023/21948, Begründung: "Zusätzliche Ausgaben bzw. Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung und Evaluation des Projektes „Familien im Fokus – familienorientierte Arbeit in Kitas – im Kontext von Kinder stärken 2.0“ (Bereitstellung Titel der zutreffenden Gruppierung)."	
05 20	685 82	622.583,36																				
05 20	686 82	218.475,41		3.135.400,00																		
05 20	633 85	769.054,83		2.141.088,29											05 20/547 85	769.054,83	769.054,83	769.054,83			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 20	684 85			2.576.279,27																		
05 35	422 01	19.349.949,56													05 35/422 41	1.136.168,13	1.136.168,13	1.136.168,13			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
															05 35/427 21	28.423,44	28.423,44	28.423,44			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	
															05 35/428 01	16.378.504,41	16.378.504,41	16.378.504,41			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 35	427 26	300,00						05 35/428 03	1.806.853,58	19.349.949,56		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 35	533 02	500,00						05 35/428 13	300,00	300,00	500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 35	546 49	11.214,65									11.214,65	
05 35	671 01	383.750,26									383.750,26	
05 36	422 01	37.631.238,81					11.875.956,48					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
								05 35/428 03	78.665,25			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
								05 35/428 13	12.796.718,36			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
								05 35/633 01	101.918,26			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 36/422 41	741.911,74			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 36/427 21	43.970,46			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
								05 36/427 26	41.718,90			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
								05 36/428 01	2.191.962,23			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 36/428 03	2.007.371,42			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 36/428 13	7.751.045,71	37.631.238,81		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 36	533 02	58.878,68									58.878,68	
05 36	546 49	10.420,71									10.420,71	
05 36	671 01	525.310,86					5.630.016,38				525.310,86	
05 36	685 20	5.630.016,38										Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 12.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355, vgl. Anl. VI/2
05 36	547 51	95.856,06									95.856,06	
05 37	422 01	32.741.105,66					19.596.104,66					Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
								05 09/428 01	3.665.061,37			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024
								05 37/422 41	1.220.693,46			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 37/427 26	1.129,21			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Betrag EUR			
1	2	EUR	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 37	427 21	46.541,11					5.094.478,28	05 37/428 03	2.071.454,59	32.741.105,66	46.541,11	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 37	428 01	7.261.728,67						05 37/428 13	6.186.662,37			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 37	526 02	9.053,88						05 42/427 51	986.303,17			Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 37	533 02	17.423,28						05 42/428 51	62.159,34			DV
05 37	546 49	10.394,04						05 42/534 51	1.118.787,88	7.261.728,67	0,00	DV
05 37	671 01	475.901,43									9.053,88	DV
05 37	685 20	6.770.064,68					3.369.983,62				17.423,28	DV
05 38	422 01	12.394.298,61					8.525.688,02	05 35/685 20	3.400,081,06	6.770.064,68	0,00	Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 12.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/33-2023/71355, vgl. Anl. VI/2
05 38	427 21	3.668,10										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024
05 38	427 23	75.562,20										Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 38	427 26	19.629,02										Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	428 01	4.895.773,98						05 38/428 03	414.349,68			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	526 02	4.345,56						05 38/428 13	1.748.815,20	12.394.298,61	3.668,10	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	533 02	37.673,26						05 42/538 01	1.583.850,89	4.895.773,98	75.562,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	546 49	11.480,00									19.629,02	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	671 01	34.143,83									0,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 38	681 02	946.780,80					4.895.773,98					DV
												Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Betrag	10	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11			
05 38	685 20	1.294.809,38													05 35/685 20	307.558,83							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024	
05 38	427 71	97.077,52													05 41/685 20	101.311,19							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024	
05 38	547 71	31.963,74	109.634,02												05 38/547 71	97.077,52							Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024	
05 38	526 72	86.904,26																						
05 38	547 72	86.904,26																						
05 38	633 72	854.092,06																						
05 39	422 01	16.282.585,62											11.306.037,35											Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 39	427 21	42.948,33													05 39/422 41	172.691,01								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	427 26	200,00													05 39/428 03	423.722,59								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	428 01	20.449.919,61													05 39/428 11	3.262.802,77								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	526 02	63.551,16													05 39/428 13	1.117.331,90								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	526 03	3.752,78													05 39/633 01	2.373,80								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	533 02	1.560,54													05 39/428 11	20.449.919,61								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	546 49	11.470,00													05 35/526 02	41.862,82								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	547 01	14.076,32													05 36/526 02	10.346,59								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	671 01	138.354,21																						Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 39	685 20	610.301,70													05 09/685 20	379.530,94								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 a) HG 2023/2024
05 41	422 01	2.486.879,81											2.399.294,83											Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
															05 41/422 41	5.543,98								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
															05 41/428 03	2.502,81								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
															05 41/428 13	79.538,19								Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA	Erläuterung										
		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6			EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	13
05 41	427 21	600,00																			600,00	Globale Minderausgabe gem. Schreiben des SMF v. 09.02.2024, Az.: 22-H 1200/1590/12/34-2023/71855, vgl. Anl. VI/1
05 41	428 01	6.222.171,63						6.222.171,63												6.222.171,63		
05 41	526 02	300,00																			300,00	
05 41	533 02	5.000,00																			5.000,00	
05 41	546 49	2.500,00																			2.500,00	
05 41	671 01	20.900,00																			20.900,00	
05 42	547 02	784.350,00																			784.350,00	
05 42	636 01			127.175,34																		
05 42	684 01	2.002.171,65																			2.002.171,65	
05 42	526 52	7.442,29																			7.442,29	
05 42	532 52	96.890,96																			96.890,96	
05 42	636 52	55.738,16																			55.738,16	
05 42	684 52	3.341.528,69																			3.341.528,69	
05 45	525 03	3.278,27																			3.278,27	
05 45	527 03	276.533,20																			140.649,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 45	546 01	487.277,10																			487.277,10	
05 45	547 03	6.700,00																			6.700,00	
05 45	633 01			30.629,44																		
05 45	633 03	317.633,83		65.197,00																	273,72	DV
05 45	633 04	1.649.756,67		105.243,33																	1.649.756,67	
05 45	636 02			68.900,00																		
05 45	681 03	356.013,83																			356.013,83	
05 45	684 04	1.875.000,00																			1.875.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	547 71	219.804,35																				
																					66.994,28	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
																					3.232,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
																					149.577,32	
05 45	429 72	601.941,60																			601.941,60	
05 45	526 72	2.204,10																			2.204,10	
05 45	547 72	4.289.889,65																			4.289.889,65	
05 45	633 72	105.942,15																			56.056,12	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
																					49.886,03	
05 45	547 73	693.161,84																			456.869,97	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
																					236.291,87	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabestelle inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			in Anspruch genommene MiA EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 45	684 73	1.739.681,90	2.926.400,86					05 45/526 73	206.889,88			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	429 74	44.758,50						05 45/633 73	1.532.792,02	1.739.681,90		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	547 74	129.598,52						05 45/526 74	5.236,58			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	633 74	2.024,65						05 45/526 75	8.036,05	13.272,63	31.485,87	DV
05 45	684 74	228,22						05 45/526 75	538,38		129.598,52	
05 45	429 75	1.200,00						05 45/547 75	661,62	1.200,00	2.024,65	
05 45	633 75	68.589,10	330.410,90					05 45/547 75	68.589,10	68.589,10	228,22	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	684 75		100.000,00									
05 45	427 76	30.000,00									30.000,00	
05 45	428 76	39.245,73									39.245,73	
05 45	526 76	9.919,00						05 45/527 76	46,20	46,20	9.872,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	633 76	385.948,08						05 45/547 76	101.666,74			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	684 76	729.898,10	400.000,00									
05 45	429 77	146.486,97									233.561,75	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 45	526 77	9.818,60									729.898,10	
05 45	547 77	99.222,01									146.486,97	
05 45	427 79	465.722,74									9.818,60	
05 45	525 79	264.262,77									99.222,01	
05 45	527 79	758.619,41									465.722,74	
											264.262,77	
											758.619,41	



Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 51	427 01	5.000,00						05 45/547 94	17.685,59	18.203,08	4.355,27	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 51	427 11	30.000,00						05 51/427 05	4.941,94	4.941,94	58,06	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 51	428 01	56.062,78									30.000,00	
05 51	511 01	4.668,47									56.062,78	
05 51	511 02	3.434,29						05 51/514 01	2.522,17	2.522,17	4.668,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 51	518 02	4.777,11									912,12	
05 51	523 01	1.203,80									4.777,11	
05 51	525 02	22.161,05						05 51/538 01	678,40	678,40	1.203,80	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 51	526 03	1.000,00									21.482,65	
05 51	527 01	1.309,15									1.000,00	
05 51	531 01	2.539,63									1.309,15	
05 51	536 01	1.000,00									2.539,63	
05 51	546 49	6.000,00									1.000,00	
05 51	685 01	341,00									6.000,00	
05 51	811 01	32.000,00									341,00	
05 51	812 01	8.012,19						05 51/429 52	10.421,12	10.421,12	32.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 51	547 52	10.421,12									8.012,19	
05 51	429 73	22.035,80						05 51/429 52	10.520,65			Upl. Ausgaben gem. Einwilligung SMF v. 04.12.2023, Az.:28-H-1220/05/5/7-2023/73855, Begründung: „Mehrausgaben für die musikalische Unterrichtung der ukrainischen Willkommensklasse im Schuljahr 2022/2023.“
05 51	511 99	6.893,51						05 51/547 73	2.689,08	13.209,73	8.826,07	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 51	514 99	6.000,00									6.893,51	
05 51	525 99	1.201,00									6.000,00	
05 51	527 99	500,00									1.201,00	
05 51	534 99	20.189,08						05 51/812 99	3.210,71	3.210,71	500,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 52	428 01	554.753,88						05 52/428 03	71,65			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
								05 53/428 01	70.012,34	70.083,99	484.669,89	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 HG 2023/2024

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für			in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung	
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel				Deckung/Einsparung Betrag EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 52	511 01	668,52						05 52/514 01	668,52	668,52	0,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 52	511 02	807,75						05 52/514 01	776,58	776,58	31,17	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 52	518 02	580,64						05 52/531 01	580,64	580,64		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 52	523 01	411,00						05 52/546 49	411,00	411,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 52	525 02	1.527,53						05 52/531 01	451,65			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
								05 52/546 49	1.075,88	1.527,53		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 52	527 01	53,94						05 52/546 49	13,12	13,12	40,82	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 52	681 02	4,53									4,53	
05 52	685 01	176,50									176,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 52	811 01	30.500,00	88.800,00					05 52/812 01	7.000,00			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
								05 52/812 01	22.000,00	29.000,00	1.500,00	Umschichtung gem. § 10 Abs. 4 HG 2023/2024 gem. Schreiben SMF v. 10.11.2023, Az.: 28-H 1200/0590/2/5- 2023/70864
05 52	429 71	2.000,00									2.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 52	525 71	3.928,49						05 52/685 71	786,02	786,02	3.042,47	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 52	547 71	664,88									664,88	
05 52	534 99	12.520,52						05 52/526 99	570,00	570,00	11.950,52	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 52	812 99	25.000,00						05 52/511 99	21.735,28	21.735,28	3.264,72	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 53	427 01	3.000,00						05 53/428 01	3.000,00	3.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 53	427 05	1.000,00						05 53/428 01	1.000,00	1.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 53	427 11	5.000,00						05 53/428 01	5.000,00	5.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 53	511 01	245,93									245,93	
05 53	511 02	81,31									81,31	
05 53	514 01	1.894,17									1.894,17	
05 53	518 02	230,52									230,52	
05 53	523 01	15,54									15,54	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung		nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024		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 SdHO	7			globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	8	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung	Beitrag	in Anspruch genommene MiA	EUR	11=5+6+7+8+10	EUR	12=3-11	
1	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	9	10	EUR	13							
05 53	525 02	8.913,60																						
05 53	527 01	203,70																						
05 53	531 01	8,00																						
05 53	536 01	1.786,62																						
05 53	546 49	722,07																						
05 53	812 01	150.252,31																						
05 53	429 52	5.930,67																						
05 53	427 99	1.000,00																						
05 53	511 99	2.386,10																						
05 53	514 99	581,88																						
05 53	525 99	500,00																						
05 53	527 99	700,00																						
05 53	534 99	47.808,57																						
05 53	545 99	4.915,00																						
05 53	812 99	7.958,40																						
05 54	428 01	54.462,04																						
05 54	511 01	630,73																						
05 54	511 02	168,96																						
05 54	518 02	1.766,16																						
05 54	523 01	1.064,33																						
05 54	525 02	14.655,77																						
05 54	527 01	339,95																						
05 54	531 01	2.814,08																						
05 54	546 49	5.867,06																						
05 54	681 01	5.294,16																						
05 54	812 01	31.637,71																						
05 54	812 03	5.000,00																						
05 54	428 51	320.651,74																						
05 54	531 51	1.402,77																						
05 54	547 51	13.386,35																						
05 54	812 51	11.000,00																						
05 54	428 52	50.492,66																						
05 54	511 52	599,52																						
05 54	514 52	10.674,70																						
05 54	531 52	575,50																						

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabenreste inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung Beitrag EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	547 52	26.651,53						05 54/811 52	21.090,33	21.090,33	5.561,20	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	811 52	5.300,00	60.678,10								5.300,00	
05 54	812 52	2.609,95									2.609,95	
05 54	514 62	2.300,00									2.300,00	
05 54	525 62	758,63									758,63	
05 54	547 62	300.667,57									300.667,57	
05 54	428 65	22.000,00									22.000,00	
05 54	519 65	993,36									993,36	
05 54	547 65	14.660,76						05 54/511 65	1.065,77			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	812 65	11.000,00						05 54/514 65	1.206,09			Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	812 71	407,00	115.728,40					05 54/547 71	407,00	407,00	11.000,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	538 73	59.000,00						05 54/429 73	574,50	574,50	58.425,50	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	547 73	2.275,46									2.275,46	
05 54	511 74	3.475,21						05 54/429 74	455,00	455,00	3.020,21	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	525 74	24.272,16									24.272,16	
05 54	526 74	580,00									580,00	
05 54	547 74	862,25									862,25	
05 54	812 74	5.000,00									5.000,00	
05 54	511 83	11.455,97						05 54/428 83	11.455,97	11.455,97		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	519 83	42.000,00						05 54/428 83	42.000,00	42.000,00		Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	531 83	1.070,23									1.070,23	
05 54	547 83	11.866,68						05 54/514 83	5.381,07	5.381,07	6.485,61	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 54	812 83	5.500,00									5.500,00	
05 54	428 86	309.094,12						05 54/428 83	298.091,93	298.091,93	11.002,19	DV
05 54	511 86	12.498,95									12.498,95	
05 54	514 86	11.075,80									11.075,80	
05 54	519 86	33.000,00									33.000,00	
05 54	531 86	594,68									594,68	
05 54	547 86	22.349,86									22.349,86	
05 54	812 86	6.300,00									6.300,00	
05 54	511 99	25.333,59									25.333,59	
05 54	514 99	61,58									61,58	
05 54	525 99	2.000,00									2.000,00	

Kapitel	Titel	MIA laut Zentralrechnung EUR	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024 EUR	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA EUR	Freie MiA EUR	Erläuterung
				zu berücksichtigende MiE EUR	zugehörige Komplementär- mittel EUR	Sperre nach § 41 SdHO EUR	globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO EUR	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+10	12=3-11	13
05 54	534 99	9.582,42									9.582,42	
05 54	812 99	29.494,56									29.494,56	
05 55	427 04	900,00							200,00		900,00	
05 55	427 11	2.600,00										
								05 55/427 01				
05 55	428 01	16.653,14						05 55/427 05		383,35	2.206,65	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2024
05 55	428 23	10.800,00									16.653,14	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 S. 1 HG 2023/2025
05 55	511 02	658,84						05 55/511 01		658,84	10.800,00	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 55	514 01	1.082,69						05 55/511 01		677,13	405,56	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 c) HG 2023/2024
05 55	518 02	113,81									113,81	
05 55	523 01	1.014,14									1.014,14	
05 55	525 02	2.630,10						05 55/531 01		159,66	2.470,44	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 b) HG 2023/2024
05 55	527 01	527,15									527,15	
05 55	536 01	1.510,40									1.510,40	
05 55	546 49	1.460,27									1.460,27	
05 55	812 01	43.382,25									43.382,25	
05 55	547 52	19.705,90						05 55/429 52		4.610,00	15.095,90	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 55	428 60	91.090,57									91.090,57	
05 55	511 60	1.929,00									1.929,00	
05 55	514 60	3.267,93									3.267,93	
05 55	519 60	2.021,09									2.021,09	
05 55	547 60	9.268,68									9.268,68	
05 55	812 60	8.584,31									8.584,31	
05 55	428 65	319.274,04									319.274,04	
05 55	519 65	494,96						05 55/511 65		143,90	494,96	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 55	547 65	23.915,31						05 55/514 65		280,49	23.490,92	Deckung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG 2023/2024
05 55	812 65	2.565,72									2.565,72	
05 55	427 99	400,00									400,00	
05 55	511 99	7.706,43									7.706,43	
05 55	514 99	164,07									164,07	
05 55	525 99	900,00									900,00	
05 55	527 99	300,00									300,00	
05 55	534 99	5.226,90									5.226,90	
05 55	812 99	29.893,06									29.893,06	

Kapitel	Titel	MiA laut Zentralrechnung	nachrichtlich: Ausgabereise inklusive Vorgriffe zu Lasten 2024	MiA auf Grund MiE		Inanspruchnahme der MiA für				in Anspruch genommene MiA	Freie MiA	Erläuterung
				zu berücksichtigende ME	zugehörige Komplementär- mittel	Sperre nach § 41 SdHO	Sperre nach globale MiA und Sperre nach § 22 SdHO	Kapitel/Titel	Deckung/Einsparung			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11=5+6+7+8+10	EUR 12=3-11	13
Summe:		349.071.356,93	171.145.139,40				98.800.000,00		133.102.415,86	231.902.415,86	117.168.941,07	

## Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für				Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung		
			Übertragung von Ausgaberechten (ohne Komplementärmittel)	Ausgaben	Sonstiges					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11
		EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR	Kapitel/Titel	Betrag EUR		
05 02	119 49	2.305,73								
05 02	124 03	268.311,09								
05 03	119 12	2.460,77			05 03/636 51	2.460,77			2.460,77	KV
05 03	119 49	549.024,05								
05 03	235 04	20.975,62								
05 03	282 01	15.000,00								
05 03	282 04	47.219,00			05 03/547 04	30.408,71			30.408,71	KV
05 08	119 49	47.292,38								
05 08	282 03	107.242,50								
05 09	111 01	51.148,65								
05 09	111 21	18.293,00			05 09/427 76	15.684,70			15.684,70	KV
05 09	119 49	27.545,90								
05 09	132 01	300,00								
05 09	281 02	12.600,00								
05 10	119 49	4.557,17								
05 10	125 01	4.435,15								
05 10	281 13	1.164,30								
05 15	119 03	32.423,37			05 15/883 91	32.423,37			32.423,37	KV
05 15	119 04	771.233,36			05 15/883 92	771.233,36			771.233,36	KV
05 15	119 20	207.894,60			05 15/883 83	70.953,27			70.953,27	KV
05 15	119 21	13.521,23			05 15/883 82	13.521,23			13.521,23	KV
05 20	119 05	878.188,43								
05 20	334 01	800.754,59			05 20/883 84	800.754,59			800.754,59	KV
05 35	119 20	94,11								
05 36	119 20	105.415,86								
05 37	111 11	86.269,21								
05 37	119 20	10.378,47								
05 38	111 11	11.750,47								
05 38	119 20	170.462,40								
05 38	214 01	2.051.936,15			05 38/634 01	669.921,61			669.921,61	KV
05 38	235 03	5.991,48			05 38/547 71	5.991,48			5.991,48	KV
05 39	119 20	39,11								
05 42	119 20	1.570.900,73								
05 42	119 24	127.175,34			05 42/636 01	127.175,34			127.175,34	KV
05 45	119 25	114.561,31			05 45/636 02	114.561,31			114.561,31	KV
05 45	119 26	7.073.631,30			05 45/633 73	2.273.739,70			2.273.739,70	KV
05 45	231 01	50.719,54								
05 45	272 02	1.314.543,30			05 45/527 92	1.314.543,30			1.314.543,30	KV
05 45	282 01	9.500,00								
05 45	282 04	30.000,00								
05 45	287 01	31.158,00			05 45/633 01	31.158,00			31.158,00	KV
05 51	111 02	1.295,97			05 51/429 52	1.295,97			1.295,97	KV
05 52	111 01	385,00								

Kapitel	Titel	MeE laut Zentral- rechnung EUR	Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für						Summe der Inanspruch- nahme EUR	Erläuterung	
			Übertragung von Ausgaberesten (ohne Komplementärmittel)		Ausgaben		Sonstiges				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11	
05 52	119 49	2.066,00									
05 52	124 01	427,25									
05 52	282 02	105.527,60			05 52/681 03	105.527,60			105.527,60	KV	
05 53	119 49	1.153,02									
05 54	119 49	202,82									
05 54	132 01	17.190,00			05 54/547 71	418,12			418,12	KV	
05 54	282 01	418,12									
05 55	111 01	124,43									
05 55	111 02	2.223,79									
05 55	119 49	62,53									
05 55	132 01	1.465,00									
05 55	281 03	388.022,20									
05 55	281 04	146.227,06									
Summe:		17.315.208,46				6.381.772,43			6.381.772,43		

### 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 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Wilfried Kühner  
Amtschef

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

**Abschnitt A - Einnahmen**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		126.006.200,00			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
3. Summe der Erhöhungen (+):					
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
5. Summe der Verminderungen (-):					
6. Saldo aus 3. und 5.					
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)					

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

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

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

**Abschnitt B - Ausgaben**

Veränderungen bei			ressortübergreifende Umsetzungen bei		Zustimmung des SMF vom ....., Az. .... (Rechtsgrundlage *)
Kapitel	Titel	Gesamtsoll EUR	Kapitel	Titel	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtsoll des Einzelplans: **)		5.079.273.247,41			
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +) aufnehmende Haushaltsstelle			abgebende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
03 04	428 01	+ 84.200,00	05 37	428 01	6. April 2023, 27-H 1200/0391/5/6-2023/21925 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
3. Summe der Erhöhungen (+):		+ 84.200,00			
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -) abgebende Haushaltsstelle			aufnehmende Haushaltsstelle		
Kapitel	Titel		Kapitel	Titel	
05 09	422 01	- 71.600,00	03 04	422 01	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 09	428 01	- 84.200,00	03 04	428 01	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 09	685 20	- 28.640,00	03 04	685 20	13. Februar 2023, 27-H 1200/0391/4/5-2023/4899 (§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 36	428 01	- 126.300,00	03 04	428 01	22. Dezember 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/81625 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
05 37	428 01	- 673.600,00	03 04	428 01	22. Dezember 2022, 27-H 1200/0391/5/6-2022/81625 (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 6 SäHO)
5. Summe der Verminderungen (-):		- 984.340,00			
6. Saldo aus 3. und 5.		- 900.140,00			
7. Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung: (7. = 1. + 6.)		5.078.373.107,41			

\*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 SäHO), sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO (und § 50 Abs. 6 in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SäHO), § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 8 und 9 HG 2023/2024 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

\*\*) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenen Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2023)

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
05 02	526 01	0,00	122.000,00	122.000,00	10.10.2023; 122.000,00 EUR Az.: 22-H 1200/1503/51/57- 2023/63404
Summe		0,00	122.000,00	122.000,00	

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

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

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei					
Kapitel	Titel	Betrag	Zuweisung	nicht in Anspruch genommen	Bemerkungen *)
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5=4-3	6
05 15	883 91	10.433.200,00	10.433.200,00	0,00	09.02.2023; 10.433.200,00 EUR Az.: 22-H 1200/1503/49/117-2023/9876
05 15	883 94	209.491,60	626.420,00	416.928,40	03.07.2023; 626.420,00 € Az.: 22-H 1200/1503/49/119- 2023/42999
Summe		10.642.691,60	11.059.620,00	416.928,40	

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

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 02	428 04	5.049.831,86			
05 02	443 01	1.317.251,57			
05 10	422 01	1.388.201,46			
05 10	422 35	1.072.248,11			
05 10	422 36	2.229.683,74			
05 10	422 37	5.589.109,34			
05 10	422 38	1.051.403,04			
05 10	422 39	1.136.765,65			
05 10	429 03	1.050.000,00			
05 36	422 01	11.875.956,48			
05 37	422 01	19.596.104,66			
05 37	428 01	5.094.478,28			
05 38	422 01	8.525.688,02			
05 38	428 01	4.895.773,98			
05 39	422 01	11.306.037,35			
05 41	422 01	2.399.294,83			
05 41	428 01	6.222.171,63			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>89.800.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>89.800.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	89.800.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

Einsparung bei			Einsparung bei		
Kapitel	Titel	Betrag EUR	Kapitel	Titel	Betrag EUR
1	2	3	4	5	6
05 36	685 20	5.630.016,38			
05 37	685 20	3.369.983,62			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>Endsumme:</b>		<b>9.000.000,00</b>

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

		Betrag in EUR
Personalausgaben	HGr. 4	
Sächliche Verwaltungsausgaben	OGr. 51 bis 54	
Zinsausgaben	OGr. 56 und 57	
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	HGr. 6	9.000.000,00
Baumaßnahmen	HGr. 7	
Sonstige Sachinvestitionen	OGr. 81 und 82	
Investitionsförderungsmaßnahmen	OGr. 83 bis 89	
Besondere Finanzierungsausgaben	HGr. 9	

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

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

Betrag in EUR 6.898,26

Anzahl 9

**Nachweis der Verwendung der Staatslottereeinnahmen**

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Ist 2023	davon: Staatslotterie- Mittel	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
			EUR	EUR	
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	930.408,71	464.994,38	Sport
Summe für den Einzelplan:			<b>930.408,71</b>	<b>464.994,38</b>	

**Abschlussvermerk  
zu den Anlagen des Einzelplanes 05**

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

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

4. September 2024



Wilfried Kühner  
Amtschef