Freistaat
SACHSEN

# Haushaltsplan 2025/2026

## Einzelplan 05

### Staatsministerium für Kultus

Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| Vorwort zum Einzelplan | | 7 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025 | | 12 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026 | | 14 |
| Kapitel 05 01 | Ministerium (Einnahmen) | 17 |
| Kapitel 05 01 | Ministerium (Ausgaben) | 18 |
| Kapitel 05 01 | Ministerium (Abschluss) | 25 |
| Kapitel 05 01 | Ministerium (Stellenplan) | 27 |
| Kapitel 05 01 | Ministerium (Abschluss Stellenplan) | 31 |
| Kapitel 05 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen) | 33 |
| Kapitel 05 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben) | 34 |
| Kapitel 05 02 | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss) | 42 |
| Kapitel 05 03 | Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) | 43 |
| Kapitel 05 03 | Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) | 46 |
| Kapitel 05 03 | Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) | 68 |
| Kapitel 05 04 | Vorwort | 69 |
| Kapitel 05 04 | DigitalPakt Schule Dispositiv (Einnahmen) | 71 |
| Kapitel 05 04 | DigitalPakt Schule Dispositiv (Ausgaben) | 73 |
| Kapitel 05 04 | DigitalPakt Schule Dispositiv (Abschluss) | 83 |
| Kapitel 05 08 | Vorwort | 85 |
| Kapitel 05 08 | Medienbildung und Digitalisierung (Einnahmen) | 87 |
| Kapitel 05 08 | Medienbildung und Digitalisierung (Ausgaben) | 89 |
| Kapitel 05 08 | Medienbildung und Digitalisierung (Abschluss) | 98 |
| Kapitel 05 09 | Vorwort | 99 |
| Kapitel 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen) | 101 |
| Kapitel 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben) | 103 |
| Kapitel 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss) | 115 |
| Kapitel 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung (Stellenplan) | 117 |
| Kapitel 05 09 | Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss Stellenplan) | 121 |
| Kapitel 05 10 | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Einnahmen) | 123 |
| Kapitel 05 10 | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Ausgaben) | 124 |
| Kapitel 05 10 | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Abschluss) | 139 |
| Kapitel 05 10 | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Stellenplan) | 141 |
| Kapitel 05 10 | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Abschluss Stellenplan) | 147 |
| Kapitel 05 15 | Vorwort | 149 |
| Kapitel 05 15 | Förderung der Bildungsinfrastruktur (Einnahmen) | 151 |

Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Ausgaben) 154
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Abschluss) 167
Kapitel 05 20 Vorwort 169
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen) 171
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben) 172
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss) 181
Kapitel 05 35 Grundschulen (Einnahmen) 183
Kapitel 05 35 Grundschulen (Ausgaben) 184
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss) 187
Kapitel 05 35 Grundschulen (Stellenplan) 189
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss Stellenplan) 194
Kapitel 05 36 Oberschulen (Einnahmen) 195
Kapitel 05 36 Oberschulen (Ausgaben) 196
Kapitel 05 36 Oberschulen (Abschluss) 200
Kapitel 05 36 Oberschulen (Stellenplan) 201
Kapitel 05 36 Oberschulen (Abschluss Stellenplan) 207
Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen) 209
Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben) 210
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss) 214
Kapitel 05 37 Gymnasien (Stellenplan) 215
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss Stellenplan) 222
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen) 223
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben) 225
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss) 232
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Stellenplan) 233
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan) 238
Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen) 239
Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben) 240
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss) 244
Kapitel 05 39 Förderschulen (Stellenplan) 245
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss Stellenplan) 251
Kapitel 05 41 Vorwort 253
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Einnahmen) 255
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Ausgaben) 256
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Abschluss) 259
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Stellenplan) 261
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Abschluss Stellenplan) 264

| | | |
|---|---|---|
| Kapitel 05 42 | Vorwort | 265 |
| Kapitel 05 42 | Assistenz an Schulen (Einnahmen) | 267 |
| Kapitel 05 42 | Assistenz an Schulen (Ausgaben) | 268 |
| Kapitel 05 42 | Assistenz an Schulen (Abschluss) | 278 |
| Kapitel 05 45 | Vorwort | 279 |
| Kapitel 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen) | 281 |
| Kapitel 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben) | 284 |
| Kapitel 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss) | 314 |
| Kapitel 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan) | 315 |
| Kapitel 05 45 | Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan) | 316 |
| Kapitel 05 51 | Vorwort | 317 |
| Kapitel 05 51 | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen) | 319 |
| Kapitel 05 51 | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben) | 320 |
| Kapitel 05 51 | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss) | 328 |
| Kapitel 05 51 | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan) | 329 |
| Kapitel 05 51 | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan) | 330 |
| Kapitel 05 52 | Vorwort | 331 |
| Kapitel 05 52 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen) | 333 |
| Kapitel 05 52 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben) | 334 |
| Kapitel 05 52 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss) | 341 |
| Kapitel 05 52 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Stellenplan) | 343 |
| Kapitel 05 52 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss Stellenplan) | 344 |
| Kapitel 05 53 | Vorwort | 345 |
| Kapitel 05 53 | Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen) | 347 |
| Kapitel 05 53 | Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben) | 348 |
| Kapitel 05 53 | Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss) | 354 |
| Kapitel 05 53 | Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan) | 355 |
| Kapitel 05 53 | Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan) | 356 |
| Kapitel 05 54 | Vorwort | 357 |
| Kapitel 05 54 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen) | 359 |
| Kapitel 05 54 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben) | 361 |
| Kapitel 05 54 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss) | 377 |
| Kapitel 05 54 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Stellenplan) | 379 |
| Kapitel 05 54 | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan) | 382 |

| | | |
|---|---|---|
| Kapitel 05 55 | Vorwort | 383 |
| Kapitel 05 55 | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen) | 385 |
| Kapitel 05 55 | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben) | 386 |
| Kapitel 05 55 | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss) | 396 |
| Kapitel 05 55 | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan) | 397 |
| Kapitel 05 55 | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan) | 399 |
| Kapitel 05 60 | Vorwort | 401 |
| Kapitel 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung Dispositiv (Einnahmen) | 403 |
| Kapitel 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung Dispositiv (Ausgaben) | 405 |
| Kapitel 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung Dispositiv (Abschluss) | 412 |
| Kapitel 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Stellenplan) | 413 |
| Kapitel 05 60 | Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan) | 415 |
| Staatsministerium für Kultus (Abschluss) | | 417 |
| Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025 | | 418 |
| Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026 | | 432 |
| Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan) | | 447 |

# Vorwort zum Einzelplan 05
# Staatsministerium für Kultus

## A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 28. Januar 2025 (SächsGVBl. S. 52olgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist, Religionsunterricht;
- Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen sowie Betreuungsangebote;
- Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere
  - allgemeinbildende Schulen,
  - berufsbildende Schulen,
  - Schulen des zweiten Bildungsweges,
  - Bildungsplanung, Bildungsinformation,
  - Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fachkunde im Strahlenschutz für Lehrer,
  - Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung der Lehramtsprüfungen,
  - Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
  - Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz oder das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zuständig ist,
  - Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,
  - Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,
  - überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,
  - schulische Angelegenheiten der Sorben;
- Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;
- Fach- und Servicestelle Berufsanerkennung;
- Schultheater;
- Heimatpflege, Laienmusik;
- sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe;
- Landeszentrale für politische Bildung.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:
- das Landesamt für Schule und Bildung mit Sitz in Chemnitz,
- die Landeszentrale für politische Bildung in Dresden
- fünf Schulen in Landesträgerschaft.

Das Landesamt für Schule und Bildung führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:
1. Grundschulen,
2. Oberschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen
6. Gemeinschaftsschulen

sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.

## B. Wesentliche Inhalte und Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024

### 1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt muss insbesondere auf den Einstellungsbedarf an Lehrkräften aufgrund von Altersabgängen und sich verändernder Zahlen der Schüler und Schülerinnen reagieren.

### 1.1 Lehrkräfte

Die Personalausstattung im Schulbereich wird auf dem Niveau der Stellenausstattung des Jahres 2024 verstetigt, damit stehen weiterhin 31.730 Stellen für Lehrkräfte zur Verfügung.

Der Stellenplan für Lehrkräfte bildet des Weiteren die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vereinbarten Maßnahmen zur Anerkennung und Steigerung der Attraktivität des Berufs des Lehrers bzw. der Lehrerin in Sachsen ab, insbesondere

- Verbeamtungsmöglichkeit für neu einzustellende Lehrkräfte und für Bestandslehrkräfte bis zum vollendeten 42. Lebensjahr, soweit eine grundständige Ausbildung vorliegt,
- Beförderungsamt E 13+Zul. für nicht verbeamtete Lehrkräfte.

### 1.2 Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wurde ab dem Jahr 2024 auf insgesamt 2.242 Stellen erhöht und wird in diesem Umfang fortgeführt. Damit sind ausreichend Ausbildungskapazitäten für die erhöhte Anzahl von Lehramtsstudierenden verfügbar. Entsprechend dem Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ sind die Stellen als Planstellen für Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst veranschlagt.

### 1.3 Schulassistenzkräfte

Die Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte durch Assistenzkräfte wird weitergeführt. Bis zu 472 Assistenzkräfte können unbefristet beschäftigt werden. Darüber hinaus bestehen weitere befristete Beschäftigungsmöglichkeiten für Schulassistenzkräfte im Dienst des Freistaates Sachsen.

## 2. Sachhaushalt

### 2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Bei der pädagogischen Arbeit im Kindergarten soll der Erwerb von Kompetenzen, die Voraussetzung für einen gelingenden Übergang der Kinder in die Schule und einen erfolgreichen Bildungsweg sind, noch stärker als bisher in den Blickpunkt rücken. Daher werden die personellen Ressourcen für Schulvorbereitung im vorletzten und im letzten Kindergartenjahr durch eine Erhöhung des Landeszuschusses gemäß § 18 Abs. 1 SächsKitaG um 55 Euro je 9-h-aufgenommenes Kind ab dem 1. August 2025 gestärkt. In einem zweiten Schritt erfolgt ab dem 1. August 2026 eine Stärkung der personellen Ressourcen in der Kinderkrippe durch eine weitere Erhöhung des Landeszuschusses um 60 Euro auf dann 3.570 Euro. Zudem wird zum Ausgleich unterjähriger Belegungsschwankungen ein zusätzlicher Zuschuss an Kindertagespflegepersonen gewährt.

Im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) des Bundes stehen in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 92,7 Mio. zur Verfügung. Neben der Fortführung der Finanzierung von Zeitbudgets für mittelbare pädagogische Tätigkeiten der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen werden die Mittel für weitergehende qualitätssichernde und -verbessernde Maßnahmen in den Bereichen Gesundheitsbildung, sprachliche Bildung, Demokratievermittlung und Medienkompetenz eingesetzt. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen im Hort werden zusätzliche Landesmittel bereitgestellt.

Im Rahmen des Programms „Kinder stärken 2.0“ werden an Kindertageseinrichtungen mit einem besonders hohen Anteil an Kindern mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen zusätzliche Fachkräfte eingesetzt. Die Maßnahme wird mithilfe von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) realisiert.

### 2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft

Die Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft erhöhen sich aufgrund der steigenden Anzahl der finanzierten Schulen, steigender Schülerzahlen, der dynamischen Anpassung der Schülerausgabensätze sowie dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung auf 608,1 Mio. € in 2025 und 646,8 Mio. € in 2026.

### 2.3 Ganztagsangebote

Ganztagsangebote (Kapitel 05 45/TG 73) werden mit einem Mittelansatz von 35 Mio. € in 2025 und 33 Mio. € in 2026 unterstützt.

### 2.4 Berufliche Orientierung

Die Förderung von Praxisberaterinnen und Praxisberatern an Oberschulen wird auf dem Niveau des Jahres 2024 fortgeführt, zudem sollen künftig auch ca. 20 Förderschulen eine Praxisberaterin/einen Praxisberater erhalten. Fortgeführt wird ebenso die Berufseinstiegsbegleitung von Förderschülerinnen und Förderschülern sowie von abschlussgefährdeten Schülerinnen und Schülern. Beide Maßnahmen werden von der Bundesagentur für Arbeit kofinanziert.

Die Bundesförderung der in der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" wird in Kapitel 05 45/TG 76 weitergeführt.

### 2.5 Berufsschulzentrum für Elektrotechnik

Der Freistaat Sachsen fördert mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) den Neubau des EXZELLENZ Berufsschulzentrums für Elektrotechnik in Dresden mit bis zu 100 Mio. €. Damit unterstützt der Freistaat die Landeshauptstadt bei Bereitstellung und Ausbau dringend benötigter Ausbildungs- und Weiterbildungskapazitäten für den Halbleiterindustriestandort Dresden.

### 3. Strukturelle Änderungen

Auf Grund der Umressortierung innerhalb der Staatsverwaltung wurde das Kapitel 06 18 – Landeszentrale für politische Bildung – aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus umgesetzt. Es wird als Kapitel 05 60 – Landeszentrale für politische Bildung – fortgeführt.

## C. Ausgaben nach Schwerpunkten

| | | IST 2023 (Mio. €) | SOLL 2024 (Mio. €) | 2025 (Mio. €) | 2026 (Mio. €) |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Personalausgaben für Lehrkräfte und sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht (05 35 bis 05 41/422 01, 428 01, 428 11) | 2.381,6 | 2.576,5 | 2.753,1 | 2.856,8 |
| b) | Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15) | 549,1 | 563,3 | 608,1 | 646,8 |
| c) | Kirchenleistungen (05 03/684 01, 05 03/685 67) | 30,9 | 31,6 | 36,2 | 36,4 |
| d) | Bildungsinfrastruktur - Landesmittel (05 15/TG 82 bis 85, TG 90 bis 95) | 137,0 | 165,0 | 53,1 | 52,8 |
| e) | Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20) | 907,3 | 955,0 | 930,2 | 938,0 |
| f) | Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73) | 45,3 | 45,0 | 35,0 | 33,0 |
| g) | Berufliche Orientierung (05 42/TG 52, 05 45/633 04, 684 04 und TG 76) | 35,1 | 41,6 | 48,0 | 52,6 |

## D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

| Kapi-tel | Titel | Zweckbestimmung | Soll 2023 in T€ | Soll 2024 in T€ | Staatslotte-riemittel 2025 in T€ | Staatslotte-riemittel 2026 in T€ | Bereich gemäß § 10 Sächs-GlüStVAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 03 | 547 04 | Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports | 900,0 | 900,0 | 430,0 | 450,0 | Sport |
| | | | | **Summe:** | **430,0** | **450,0** | |

# Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2025

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen nach Hauptgruppen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **05 01** | Ministerium | | 1,5 | | | 1,5 | 18.178,7 |
| **05 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 | | 752,0 | 0,0 | | 752,0 | -78.452,9 |
| **05 03** | Allgemeine Bewilligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 361,5 |
| **05 04** | DigitalPakt Schule | | 0,0 | | 110.722,1 | 110.722,1 | |
| **05 08** | Medienbildung und Digitalisierung | | | 0,0 | | 0,0 | 35,0 |
| **05 09** | Landesamt für Schule und Bildung | | 221,2 | 0,0 | | 221,2 | 43.246,0 |
| **05 10** | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften | | 39,6 | 25,0 | | 64,6 | 80.336,0 |
| **05 15** | Förderung der Bildungsinfrastruktur | | 300,0 | | 42.381,9 | 42.681,9 | |
| **05 20** | Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | | 50,0 | | 0,0 | 50,0 | 1,4 |
| **05 35** | Grundschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 745.466,1 |
| **05 36** | Oberschulen | | 70,0 | | | 70,0 | 692.712,1 |
| **05 37** | Gymnasien | | 47,0 | | | 47,0 | 661.423,1 |
| **05 38** | Berufsbildende Schulen | | 15,0 | 5.200,0 | | 5.215,0 | 334.471,4 |
| **05 39** | Förderschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 365.562,9 |
| **05 41** | Gemeinschaftsschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 10.486,8 |
| **05 42** | Assistenz an Schulen | | | 14.908,0 | | 14.908,0 | 21.920,0 |
| **05 45** | Allgemeine Schulangelegenheiten | | 600,0 | 5.041,3 | | 5.641,3 | 6.069,6 |
| **05 51** | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden | | 0,0 | | | 0,0 | 1.492,9 |
| **05 52** | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen | | 2,2 | 0,0 | | 2,2 | 2.041,6 |
| **05 53** | Landesgymnasium für Sport Leipzig | | 3,0 | | | 3,0 | 1.194,9 |
| **05 54** | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter | | 0,0 | 3.908,7 | | 3.908,7 | 6.734,4 |
| **05 55** | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke | | 3,1 | 2.280,8 | | 2.283,9 | 3.100,1 |
| **05 60** | Landeszentrale für politische Bildung | | 26,0 | 0,0 | | 26,0 | 2.299,4 |
| | **Summe 2025** | | **2.130,6** | **31.363,8** | **153.104,0** | **186.598,4** | **2.918.681,0** |
| | **Summe 2024** | | **2.244,9** | **24.865,5** | **101.467,6** | **128.578,0** | **2.760.314,9** |
| | 2025 mehr(+)/weniger(-) | | -114,3 | +6.498,3 | +51.636,4 | +58.020,4 | +158.366,1 |

| Ausgaben nach Hauptgruppen | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungsermächtigungen | Kapitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben | **Gesamtausgaben** | | | |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 3.978,1 | 2.773,8 | | 1.918,4 | | 26.849,0 | -26.847,5 | 7.085,0 | **05 01** |
| 3.857,5 | -1.800,0 | | | | -76.395,4 | 77.147,4 | 225,0 | **05 02** |
| 4.965,0 | 679.247,0 | | 8.143,7 | | 692.717,2 | -692.717,2 | 23.691,2 | **05 03** |
| 281,7 | 4.093,7 | | 111.764,8 | | 116.140,2 | -5.418,1 | | **05 04** |
| 2.930,0 | 2.810,0 | | 961,0 | | 6.736,0 | -6.736,0 | 7.620,0 | **05 08** |
| 6.310,4 | 4.941,1 | | 1.213,2 | | 55.710,7 | -55.489,5 | 1.748,8 | **05 09** |
| 3.824,5 | 7.787,3 | | 506,3 | | 92.454,1 | -92.389,5 | 12.675,0 | **05 10** |
| 1.810,0 | | | 120.443,9 | | 122.253,9 | -79.572,0 | 118.697,0 | **05 15** |
| 875,6 | 929.357,7 | | 0,0 | | 930.234,7 | -930.184,7 | 6.534,4 | **05 20** |
| 134,4 | 96.093,2 | | | | 841.693,7 | -841.693,7 | | **05 35** |
| 711,7 | 67.333,8 | | | | 760.757,6 | -760.687,6 | 150,0 | **05 36** |
| 495,3 | 80.194,2 | | | | 742.112,6 | -742.065,6 | | **05 37** |
| 2.185,4 | 36.495,8 | | | | 373.152,6 | -367.937,6 | 3.105,1 | **05 38** |
| 1.789,4 | 29.715,4 | | | | 397.067,7 | -397.067,7 | | **05 39** |
| 15,4 | 804,3 | | | | 11.306,5 | -11.306,5 | | **05 41** |
| 22.556,5 | 53.479,6 | | 3.384,0 | | 101.340,1 | -86.432,1 | 105.639,4 | **05 42** |
| 18.440,3 | 44.898,8 | | | | 69.408,7 | -63.767,4 | 33.739,2 | **05 45** |
| 455,8 | 0,3 | | 180,0 | | 2.129,0 | -2.129,0 | 180,0 | **05 51** |
| 345,3 | 20,8 | | 270,0 | | 2.677,7 | -2.675,5 | 53,0 | **05 52** |
| 392,5 | | | 157,5 | | 1.744,9 | -1.741,9 | 190,0 | **05 53** |
| 1.148,1 | 10,0 | | 190,7 | | 8.083,2 | -4.174,5 | 221,0 | **05 54** |
| 560,6 | | | 230,6 | | 3.891,3 | -1.607,4 | 90,0 | **05 55** |
| 1.833,0 | 0,0 | | 60,3 | | 4.192,7 | -4.166,7 | | **05 60** |
| **79.896,5** | **2.038.256,8** | | **249.424,4** | | **5.286.258,7** | **-5.099.660,3** | **321.644,1** | |
| **69.726,2** | **2.109.039,0** | | **280.093,5** | | **5.219.173,6** | **-5.090.595,6** | **204.966,3** | |
| +10.170,3 | -70.782,2 | | -30.669,1 | | +67.085,1 | -9.064,7 | +116.677,8 | |

# Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2026

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen nach Hauptgruppen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | **Gesamteinnahmen** | Personalausgaben |
| | | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** |
| **05 01** | Ministerium | | 1,5 | | | 1,5 | 18.986,4 |
| **05 02** | Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 | | 752,0 | 0,0 | | 752,0 | -78.998,3 |
| **05 03** | Allgemeine Bewilligungen | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 368,1 |
| **05 04** | DigitalPakt Schule | | 0,0 | | 5.520,5 | 5.520,5 | |
| **05 08** | Medienbildung und Digitalisierung | | | 0,0 | | 0,0 | 35,6 |
| **05 09** | Landesamt für Schule und Bildung | | 221,2 | 0,0 | | 221,2 | 45.155,8 |
| **05 10** | Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften | | 25,6 | 25,0 | | 50,6 | 83.355,9 |
| **05 15** | Förderung der Bildungsinfrastruktur | | 300,0 | | 53.632,6 | 53.932,6 | |
| **05 20** | Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | | 50,0 | | 0,0 | 50,0 | 1,4 |
| **05 35** | Grundschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 774.259,0 |
| **05 36** | Oberschulen | | 70,0 | | | 70,0 | 716.619,0 |
| **05 37** | Gymnasien | | 47,0 | | | 47,0 | 686.280,0 |
| **05 38** | Berufsbildende Schulen | | 15,0 | 5.300,0 | | 5.315,0 | 347.167,7 |
| **05 39** | Förderschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 380.510,8 |
| **05 41** | Gemeinschaftsschulen | | 0,0 | | | 0,0 | 10.987,1 |
| **05 42** | Assistenz an Schulen | | | 17.044,4 | | 17.044,4 | 21.920,0 |
| **05 45** | Allgemeine Schulangelegenheiten | | 600,0 | 5.039,1 | | 5.639,1 | 2.784,3 |
| **05 51** | Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden | | 0,0 | | | 0,0 | 1.550,0 |
| **05 52** | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen | | 2,2 | 0,0 | | 2,2 | 2.130,6 |
| **05 53** | Landesgymnasium für Sport Leipzig | | 3,0 | | | 3,0 | 1.242,7 |
| **05 54** | Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter | | 0,0 | 3.908,7 | | 3.908,7 | 7.014,8 |
| **05 55** | Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke | | 3,6 | 2.345,1 | | 2.348,7 | 3.189,5 |
| **05 60** | Landeszentrale für politische Bildung | | 26,0 | 0,0 | | 26,0 | 2.401,6 |
| | **Summe 2026** | | **2.117,1** | **33.662,3** | **59.153,1** | **94.932,5** | **3.026.962,0** |
| | **Summe 2025** | | **2.130,6** | **31.363,8** | **153.104,0** | **186.598,4** | **2.918.681,0** |
| | 2026 mehr(+)/weniger(-) | | -13,5 | +2.298,5 | -93.950,9 | -91.665,9 | +108.281,0 |

| Ausgaben nach Hauptgruppen | | | | | | + Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) | Verpflichtungsermächtigungen | Kapitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7<br>Baumaßnahmen | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | | | |
| **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | **- Tsd. EUR -** | |
| 3.977,1 | 2.884,0 | | 1.918,4 | | 27.765,9 | -27.764,4 | 1.200,0 | **05 01** |
| 3.178,3 | -8.995,0 | | | | -84.815,0 | 85.567,0 | 150,0 | **05 02** |
| 4.790,0 | 719.024,4 | | 2.404,6 | | 726.587,1 | -726.587,1 | 70.214,4 | **05 03** |
| 20,3 | 0,0 | | 6.371,4 | | 6.391,7 | -871,2 | | **05 04** |
| 4.091,0 | 2.810,0 | | 500,0 | | 7.436,6 | -7.436,6 | 9.430,0 | **05 08** |
| 6.310,4 | 5.138,7 | | 1.213,2 | | 57.818,1 | -57.596,9 | 1.360,0 | **05 09** |
| 3.719,9 | 9.094,8 | | 506,3 | | 96.676,9 | -96.626,3 | 5.170,0 | **05 10** |
| 250,0 | | | 131.428,4 | | 131.678,4 | -77.745,8 | 41.585,9 | **05 15** |
| 875,6 | 937.137,2 | | 0,0 | | 938.014,2 | -937.964,2 | 3.335,0 | **05 20** |
| 141,6 | 106.963,7 | | | | 881.364,3 | -881.364,3 | | **05 35** |
| 726,1 | 78.723,6 | | | | 796.068,7 | -795.998,7 | 150,0 | **05 36** |
| 508,8 | 90.076,8 | | | | 776.865,6 | -776.818,6 | | **05 37** |
| 2.252,1 | 42.865,9 | | | | 392.285,7 | -386.970,7 | 7.541,6 | **05 38** |
| 1.856,0 | 34.637,9 | | | | 417.004,7 | -417.004,7 | | **05 39** |
| 15,7 | 978,3 | | | | 11.981,1 | -11.981,1 | | **05 41** |
| 20.281,8 | 58.405,0 | | 3.384,0 | | 103.990,8 | -86.946,4 | 37.338,8 | **05 42** |
| 17.336,0 | 46.332,6 | | | | 66.452,9 | -60.813,8 | 37.653,5 | **05 45** |
| 455,8 | 0,3 | | 180,0 | | 2.186,1 | -2.186,1 | 180,0 | **05 51** |
| 345,3 | 20,8 | | 270,0 | | 2.766,7 | -2.764,5 | 53,0 | **05 52** |
| 392,5 | | | 157,5 | | 1.792,7 | -1.789,7 | 190,0 | **05 53** |
| 1.148,1 | 10,0 | | 190,7 | | 8.363,6 | -4.454,9 | 226,0 | **05 54** |
| 560,6 | | | 180,6 | | 3.930,7 | -1.582,0 | 90,0 | **05 55** |
| 1.833,0 | 0,0 | | 60,3 | | 4.294,9 | -4.268,9 | | **05 60** |
| **75.066,0** | **2.126.109,0** | | **148.765,4** | | **5.376.902,4** | **-5.281.969,9** | **215.868,2** | |
| **79.896,5** | **2.038.256,8** | | **249.424,4** | | **5.286.258,7** | **-5.099.660,3** | **321.644,1** | |
| -4.830,5 | +87.852,2 | | -100.659,0 | | +90.643,7 | -182.309,6 | -105.775,9 | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| | **Einnahmen** | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | | | |
| **111 01** | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| 011 | | 0,0 | | |
| **119 49** | **Vermischte Einnahmen** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| 011 | | 0,2 | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |
| | | 0,2 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**421 01** 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **198,7** | **222,3** | **232,0** |
| 212,9 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

**422 01** 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **12.753,1** | **14.385,9** | **15.027,6** |
| 7.560,7 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.632,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 641,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**427 01** 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** |
| 0,5 | | |

**427 04** 011 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** |
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 05** 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** |
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 11** 011 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** |
| 0,0 | | |

**428 01** 011 **Entgelte für Beschäftigte**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **3.119,5** | **3.254,1** | **3.398,8** |
| 9.715,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 134,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 144,7 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **428 04** | | **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 22/428 04, 07 23/428 04.

**Erläuterungen:**

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 07** | | **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** | **74,0** | **79,2** | **82,8** |
| | 011 | | 72,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 10** | | **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** | **270,6** | **180,2** | **188,2** |
| | 011 | | 178,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 90,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 01** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **10,0** | **12,0** | **13,0** |
| | 011 | | 6,4 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 01** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **115,0** | **103,5** | **103,5** |
| | 011 | | 83,8 | | |

05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 93,5 | 93,5 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 10,0 | 10,0 |
| | **Summe** | **103,5** | **103,5** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen in Höhe von 10,0 T€ von 05 02/525 01 (Aus- und Fortbildungsreisen).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **529 01** | | **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** | **6,0** | **5,4** | **5,4** |
| | 011 | | 3,1 | | |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **10,0** | **11,0** | **9,0** |
| | 011 | | 3,8 | | |

05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Einschließlich Ausgaben im Zusammenhang mit der Sächsischen Kommunikationshilfenverordnung (SächsKhilfVO).

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **3.366,8** | **2.753,8** | **2.864,0** |
| | 850 | | 2.907,6 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 613,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 110,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**65 Beauftragter der Staatsregierung für das Jüdische Leben**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 65** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **50,0** | **28,5** | **28,5** |
| | 199 | | 21,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **526 65** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **15,0** | **5,0** | **5,0** |
| 199 | | 2,9 | | |
| **547 65** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **85,0** | **25,0** | **25,0** |
| 199 | | 15,6 | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger | | | |
| **684 65** | **Zuschüsse zu Projekten** | | **20,0** | **20,0** |
| 199 | | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **150,0** | **78,5** | **78,5** |
| | | 39,5 | | |
| | **66 Ombudsstelle Antidiskriminierung** | | | |
| **429 66** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **50,0** | **28,5** | **28,5** |
| 129 | | 21,0 | | |
| **526 66** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **547 66** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **85,0** | **20,0** | **20,0** |
| 129 | | 0,0 | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2025 gegenüber 2024 65,0 T€ weniger | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **135,0** | **48,5** | **48,5** |
| | | 21,0 | | |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass zentral vom Freistaat Sachsen eingekaufte EfA-Dienste verbilligt oder kostenfrei an sächsische Städte, Gemeinden und Landkreise, den Kommunalen Sozialverband Sachsen sowie sonstige juristische Personen, die Leistungen für oder im Auftrag der sächsischen Kommunen erbringen, abgegeben werden können.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:
- die SVN-Ausgaben für SMK, LaSuB, Schulen in Landesträgerschaft,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation,
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonaldatenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb des Schulportals und des Bildungsservers,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb von Leo.SAX (Lehrkräfte-Einstellungsmanagement online) und Seo.SAX (Portal für Schulassistenzen),
- die Entwicklung und den Betrieb einer Prüfungsplattform.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 99** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **511 99** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **479,0** | **490,0** | **490,0** |
| | 011 | | 432,3 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 390,0 | 390,0 |
| 5. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **490,0** | **490,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 99** | | **Verbrauchsmittel** | **15,0** | **13,5** | **13,5** |
| | 011 | | 7,6 | | |
| **518 99** | | **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **---** | **---** | **---** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **525 99** | | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **30,0** | **27,0** | **27,0** |
| | 011 | | 10,9 | | |
| **526 99** | | **Ausgaben für Sachverständige** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **534 99** | | **Sonstige Dienstleistungen** | **1.440,5** | **1.296,5** | **1.296,5** |
| | 011 | | 399,9 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.000,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.000,0 | |
| 2027 bis zu | 500,0 | 200,0 |
| 2028 bis zu | 500,0 | 200,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 200,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 144,0 T€ weniger

Die Ansätze enthalten die geplanten Ausgaben für die Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw., z. B.
- Entwicklungsarbeiten für Weiterentwicklung des Portals LEO.SAX (Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Seiteneinsteiger),
- Neuentwicklung eines Portals SEO.SAX (für Schulassistenzen),
- Weiterentwicklung des Portals zur Prüfungsdatenerfassung,
- Umsetzung der Informationssicherheit gemäß SächsISichG,
- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Onlinzugangsgesetz (OZG), insbesondere Ausgaben für EfA-Leistungen und die Umsetzung der Berufsanerkennungsverfahren,
- Neuentwicklung des Intranets des SMK.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 2.000,0 | | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2026 | 600,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **1.000,0** | **700,0** | **700,0** | **200,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **545 99** | 011 | **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** | **2.158,0**<br>1.354,7 | **1.960,2** | **1.960,2** |

Einnahmen aus Rückerstattungen des Staatsbetriebes SID sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 197,8 T€ weniger

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/545 99 i. H. v. 20,0 T€.

Veranschlagt sind die Ausgaben für
- das Sächsische Verwaltungsnetz für den Geschäftsbereich und die Anbindung der Schulen,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb des Schulverwaltungssystems SaxSVS,
- den Betrieb der Informationssicherheitssoftware DocSetMinder und für SiDaS-Lizenzen.

Geplante Absetzungen Jahr 2025: 50,0 T€
Geplante Absetzungen Jahr 2026: 50,0 T€

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 99** | 011 | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **3.585,9**<br>1.121,2 | **1.918,4** | **1.918,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5.085,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.695,0 | |
| 2027 bis zu | 1.695,0 | 200,0 |
| 2028 bis zu | 1.695,0 | 200,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 200,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.667,5 T€ weniger

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 850,0 | 850,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 100,0 | 100,0 |
| 3. | IT-Verfahren | 918,4 | 918,4 |
| 4. | Sonstiges | 50,0 | 50,0 |
| | **Summe** | **1.918,4** | **1.918,4** |

Veranschlagt sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für die Arbeitsplätze, Server, Netzwerk, Speicher, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Drucker und Telefone.
Darüber hinaus sind Mittel für die Neubeschaffung von Laptops für Prüfungsaufgabenersteller sowie die Bereitstellung von Cloudspeicher für Schulen geplant.

Der Minderbedarf gegenüber dem Ansatz 2024 ist vor allem durch den Wegfall des geplanten Aufbaus eines Schulrechenzentrums begründet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 5.085,0 | | 1.695,0 | 1.695,0 | 1.695,0 | |
| Soll VE 2026 | 600,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **1.695,0** | **1.895,0** | **1.895,0** | **200,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **7.718,4** | **5.714,6** | **5.714,6** |
| | 3.326,6 | | |
| **Gesamtausgaben** | **27.927,1** | **26.849,0** | **27.765,9** |
| | 24.132,4 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 1,5<br>0,2 | 1,5 | 1,5 |
| | **Gesamteinnahmen** | **1,5**<br>0,2 | **1,5** | **1,5** |
| | Personalausgaben | 16.515,9<br>17.782,6 | 18.178,7 | 18.986,4 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 4.458,5<br>2.321,0 | 3.978,1 | 3.977,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.000,0 | 600,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.366,8<br>2.907,6 | 2.773,8 | 2.884,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 3.585,9<br>1.121,2 | 1.918,4 | 1.918,4 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 5.085,0 | 600,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **27.927,1**<br>24.132,4 | **26.849,0** | **27.765,9** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 7.085,0 | 1.200,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-26.847,5** | **-27.764,4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**
011

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Staatssekretärin, Staatssekretär | B 9 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent | B 6 | L2 | 4 | 4 | 4 |
| Ministerialrätin, Ministerialrat | B 3 | L2 | 18 | 18 | 18 |
| Ministerialrätin, Ministerialrat | B 2 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| Ministerialrätin, Ministerialrat | A 16 | L2 | 14 | 14 | 14 |
| Direktorin, Direktor | A 15 | L2 | 40 | 40 | 40 |
| Oberrätin, Oberrat | A 14 | L2 | 18 | 18 | 18 |
| Rätin, Rat | A 13 | L2 | 20 | 20 | 20 |
| Amtsrätin, Amtsrat | A 12 | L2 | 14 | 14 | 14 |
| Amtfrau, Amtmann | A 11 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| Oberinspektorin, Oberinspektor | A 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Inspektorin, Inspektor | A 9 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor | A 9 | L1 | 4 | 4 | 4 |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär | A 8 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | **147** | **147** | **147** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | A 15 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | A 14 | L2 | 17 | 17 | 17 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **19** | **19** | **19** |
| **Zusammen:** | | | **19** | **19** | **19** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **147** | **147** | **147** |

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte**
011

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | AT | L2 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | |
| | E 15Ü | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 15 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 14 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 11 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 10 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 9b | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 9a | L2 | 8 | 8 | 8 |
| | E 8 | L1 | 13 | 13 | 13 |
| | E 6 | L1 | 7 | 7 | 7 |
| | 4-PKP | L1 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | **46** | **46** | **46** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **1** | **0** | **0** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | E 14+Zul. | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **2** | **2** | **2** |
| **Zusammen:** | | | **3** | **2** | **2** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **46** | **46** | **46** |

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 6 L1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025**<br>**Personalsoll A**<br>***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| **Summe Leerstellen:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **428 04** 129 | **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** | | **---** | **---** |

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 11 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | E 9b | L2 | 1 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **2** | **2** | **2** |
| **Summe Titel 428 04** | | | **2** | **2** | **2** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 11 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 9b L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | | **1** | **1** | | | | | **0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 07** 011 | **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** | | | |

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 4 | 4 | 4 |
| **Summe** | | | **4** | **4** | **4** |
| **Summe Titel 428 07** | | | **4** | **4** | **4** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

**428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll D:** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 1 | 0 | 0 |
| | E 13 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | **3** | **2** | **2** |
| **Summe Titel 428 10** | | | **3** | **2** | **2** |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung des Projektes “Umsetzung Schulgesetznovelle“ bis 2026

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll D** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2024 |
| **Summe:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **147** | **147** | **147** |
| 428 01 | Beschäftigte | **46** | **46** | **46** |
| 428 04 | Beschäftigte | **2** | **2** | **2** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **195** | **195** | **195** |
| 428 07 | Beschäftigte | **4** | **4** | **4** |
| **Personalsoll B** | | **4** | **4** | **4** |
| 428 10 | Beschäftigte | **3** | **2** | **2** |
| **Personalsoll D** | | **3** | **2** | **2** |
| **Leerstellen** | | **22** | **21** | **21** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 21 | 21 | 21 |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

Bis zu 156 Stellen der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 49** | | **Vermischte Einnahmen** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| | 862 | | 4,3 | | |
| **124 03** | | **Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen** | **675,0** | **750,0** | **750,0** |
| | 129 | | 943,3 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 75,0 T€ mehr

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **235 10** | | **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung** | **---** | **---** | **---** |
| | 253 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 01** | | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | **---** | **---** | **---** |
| | 862 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 02/537 04.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **677,0** | **752,0** | **752,0** |
| | 947,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 03 012** **Zuschläge zur Personalgewinnung** --- --- ---
0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 60 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 476), in der jeweils geltenden Fassung.

**422 06 012** **Leistungsorientierte Besoldung** **1.410,0** --- ---
1.410,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.410,0 T€ weniger

**422 44 018** **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** --- --- ---
0,0

**Erläuterungen:**

Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen, die nicht auf eigenen Antrag entlassen werden, erhalten ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamtinnen und Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.

**422 45 118** **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** --- --- ---
0,0

**Erläuterungen:**

Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen, die nicht auf eigenen Antrag entlassen werden, erhalten ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamtinnen und Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Schulbereich.

**428 04 114** **Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte** **7.011,1** **7.636,9** **7.866,0**
0,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 625,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 229,1 T€ mehr

Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur weiteren Bindung von tarifbeschäftigten Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen an tarifbeschäftigte Lehrkräfte im Einzelfall.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei 05 35/428 01, 05 36/428 01, 05 37/428 01, 05 38/428 01, 05 39/428 01, 05 41/428 01.

**428 06 129** **Leistungsprämienbudget für Schulen** **5.000,0** --- ---
4.357,0

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 06

**Erläuterungen:**

Das gemäß Handlungsprogramm “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ zeitlich befristete Leistungsprämienbudget ist wie vorgesehen ausgelaufen.

**443 01** 840 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **3.818,5** / 2.435,0 — **5.438,3** — **5.438,3**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.619,8 T€ mehr

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamtinnen oder Beamte durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 SächsMinG). Zu den Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Darüber hinaus werden die Ausgaben für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten, Stellungnahmen und Testungen zum Schutz vor Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I. S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.

Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/443 01 i. H. v. 1,8 T€.

**453 01** 012 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** — **320,0** / 209,7 — **288,0** — **288,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 32,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, ggf. von Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER), sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

**459 04** 011 **Ausgaben für das Jobticket** — **181,2** / 126,9 — **404,1** — **418,3**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 222,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis des Arbeitgeberanteils zum Jobticket.

Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz 2024 ist vor allem durch die größere Inanspruchnahme des Jobtickets durch die Einführung des Deutschlandtickets als Jobticket begründet.

Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/459 04 i. H. v. 0,9 T€.

**459 49** 011 **Vermischte Personalausgaben** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen und dgl.

**462 01** 880 **Globale Minderausgabe für Personalausgaben** — **-92.240,0** — **-93.028,7**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 462 01

Die Globale Minderausgabe Personal ist in den Hauptgruppen 4 und 6 (ausschließlich Zuschüsse an Staatsbetriebe) zu erwirtschaften.
Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die Globale Minderausgabe auch bei anderen Ausgabepositionen innerhalb der Hauptgruppe 6 bzw. in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 92.240,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 788,7 T€ weniger

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 02** | | **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** | **103,3** | **50,0** | **50,0** |
| | 111 | | 42,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 53,3 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **517 01** | | **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** | **265,6** | **243,5** | **243,5** |
| | 011 | | 233,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/517 01 i. H. v. 4,9 T€.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **519 01** | | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **382,5** | **350,6** | **350,6** |
| | 011 | | 223,9 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/519 01 i. H. v. 7,0 T€.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 01** | | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **133,4** | **71,6** | **71,6** |
| | 011 | | 63,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 61,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrkräfte).

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt
- i. H. v. 10,0 T€ nach 05 01/527 01
- i. H. v. 34,0 T€ nach 05 09/527 01
(Aus- und Fortbildungsreisen).

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/525 01 i. H. v. 2,5 T€.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 01** | | **Gerichts- und ähnliche Kosten** | **153,0** | **160,0** | **160,0** |
| | 011 | | 457,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 526 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | | **Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Vergaben und Ausschreibungen** | **10,0** | **25,0** | **25,0** |
| | 011 | | 19,3 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. sowie für Gutachten im Zusammenhang mit Vergaben und Ausschreibungen.

Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz 2024 ist vor allem durch einen höheren Beratungsbedarf bei Vergaben begründet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **529 02** | | **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** | **8,0** | **5,0** | **5,0** |
| | 011 | | 3,8 | | |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 01** | | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **231,5** | **208,4** | **208,4** |
| | 013 | | 215,4 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Publikationen, Präsentationen auf Messen sowie anderen Veranstaltungen/ Ausstellungen und Veröffentlichungen auf dem Portal eVergabe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **532 01** | | **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** | **18,0** | **170,0** | **16,2** |
| | 011 | | 6,1 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 152,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 153,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzüge aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.

Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz 2024 ist vor allem durch Ausgaben für den geplanten Umzug des LaSuB-Standortes Bautzen in eine neue Liegenschaft sowie in der notwendigen Anmietung zusätzlicher Büroflächen während kleinerer Baumaßnahmen begründet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **533 01** | | **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** | **5,0** | **18,0** | **4,5** |
| | 011 | | 0,0 | | |
| **536 10** | | **Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs** | **---** | **---** | **---** |
| | 253 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 536 10

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

**537 04** **Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen** — **88,5** | **50,0** | **50,0**
862 — 43,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 02/282 01.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 38,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten sowie Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen üblich) für Kongresse, Beratungen, Tagungen sowie Arbeitskreise.

**539 02** **Steuerabführungen** — **---** | **---** | **---**
129 — -0,6

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Staatsministeriums für Kultus. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

**542 01** **Künstlersozialabgabe** — **5,0** | **20,0** | **20,0**
229 — 2,5

**Erläuterungen:**

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstlerinnen und Künstler oder Publizistinnen und Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**546 01** **Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche** — **27,0** | **28,0** | **29,0**
011 — 25,5

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rahmenvertrages des Freistaates Sachsen sowie Zahlungen an die GEMA auf der Grundlage eines Lizenzvertrages für die Musiknutzung an Landesschulen.

**546 02** **Schadensersatzleistungen an Dritte** — **10,0** | **5,0** | **5,0**
862 — 2,5

**546 06** **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** — **1.709,2** | **1.411,5** | **1.228,6**
011 — 497,1

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 297,7 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 182,9 T€ weniger

Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements für den Schul- und den Verwaltungsbereich.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**671 10** **Ausgleichsabgabe nach SGB IX** --- --- ---
290 0,0

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

**684 01** **Globale Minderausgabe außerhalb der Personalausgaben** **-1.800,0** **-8.995,0**
880

Die Globale Minderausgabe ist außerhalb der Hauptgruppe 4 und außerhalb der Zuführungen zum Generationenfonds zu erwirtschaften.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.800,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 7.195,0 T€ weniger

**Titelgruppe(n)**

**54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessmanagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus, insbesondere für eine wissenschaftliche Studie zur Untersuchung der Arbeitszeit der Lehrkräfte.

**427 54** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** --- --- ---
011 0,0

**526 54** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- --- ---
011 31,9

**534 54** **Vergabe von Aufträgen** **195,0** **500,0** **150,0**
011 0,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **225,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 75,0 | |
| 2027 bis zu | 75,0 | 75,0 |
| 2028 bis zu | 75,0 | 75,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 54

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 305,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 350,0 T€ weniger

Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz 2024 ist vor allem begründet durch die Ausgaben für
- die Durchführung einer wissenschaftlichen Studie zur Untersuchung der Arbeitszeit sächsischer Lehrkräfte,
- eine geplante Evaluation der Anwärtersonderzuschläge,
- die Durchführung von Aufgabenkritiken und Personalbedarfsermittlungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 321,2 | 321,2 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 225,0 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Soll VE 2026 | 150,0 | | | 75,0 | 75,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **321,2** | **75,0** | **150,0** | **150,0** | |

**547 54** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---** **---**
011 0,0

**Summe der Titelgruppe** **195,0** **500,0** **150,0**
32,4

### 68 Ausgaben für Personalvertretungen und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Personalvertretungen, der Jugend- und Auszubildendenvertretungen einschließlich der jeweiligen Stufenvertretungen. Darüber hinaus sind veranschlagt die Ausgaben der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen sowie der Frauenbeauftragten.

**427 68** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **---** **---** **---**
129 0,0

**525 68** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **100,0** **100,0**
129

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt aus 05 02/527 68 (Aus- und Fortbildungen ohne Reisekosten).

**527 68** **Erstattungen von Reisekosten** **347,8** **213,0** **233,0**
129 273,6

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 134,8 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 527 68

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 184,1 | 194,8 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 28,9 | 38,2 |
| | **Summe** | **213,0** | **233,0** |

Dieser Titel wurde teilweise umgesetzt nach 05 02/525 68 (Aus- und Fortbildungen ohne Reisekosten).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 68** 129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **232,7** 134,5 | **209,4** | **209,4** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **580,5** 408,1 | **522,4** | **542,4** |

**69 Ausgaben für die Personalentwicklung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung für den Geschäftsbereich des SMK.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 69** 011 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **22,0** 0,0 | **19,8** | **19,8** |
| **525 69** 011 | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **15,0** 0,0 | **13,5** | **13,5** |
| **547 69** 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **20,0** 0,0 | **5,0** | **5,0** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **57,0** 0,0 | **38,3** | **38,3** |
| | **Gesamtausgaben** | **21.723,3** 10.813,9 | **-76.395,4** | **-84.815,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 677,0<br>947,6 | 752,0 | 752,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **677,0**<br>947,6 | **752,0** | **752,0** |
| | Personalausgaben | 17.762,8<br>8.538,6 | -78.452,9 | -78.998,3 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 3.960,5<br>2.275,3 | 3.857,5 | 3.178,3 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 225,0 | 150,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | -1.800,0 | -8.995,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **21.723,3**<br>10.813,9 | **-76.395,4** | **-84.815,0** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 225,0 | 150,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **77.147,4** | **85.567,0** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| | **Einnahmen** | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | | | |
| **119 06** | **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 07** | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 08** | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 09** | **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 10** | **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 12** | **Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 2,5 | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 03/636 01. | | | |
| **119 13** | **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 14** | **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **119 15** | **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |
| **119 16** | 253 | **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen im Zusammenhang mit landesfinanzierten ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027** | | **---** | **---** |
| **119 49** | 129 | **Vermischte Einnahmen** | **---**<br>549,0 | **---** | **---** |
| **162 01** | 129 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 05** | 129 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 06** | 129 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 07** | 129 | **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 08** | 129 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 09** | 129 | **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **162 10** | 129 | **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| | | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| **231 01** | 199 | **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen** | **---**<br>0,0 | *** | *** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **231 02** 129 | **Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Projekten für Schulentwicklungsmaßnahmen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 75. | | | |
| **235 04** 253 | **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** 21,0 | ******* | ******* |
| **282 01** 129 | **Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung** | **---** 15,0 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66. | | | |
| **282 04** 129 | **Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports** | **---** 47,2 | **---** | **---** |
| | Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04. | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für den Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für Olympia und Paralympics sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe. | | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **---** 634,7 | **---** | **---** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 02** **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **---** **900,0** **450,0**
129 0,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 900,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 450,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | | |
| 2. | Bundesprogramme | | |
| 3. | EU-Programme | 900,0 | 450,0 |
| | **Summe** | **900,0** | **450,0** |

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Förderprogramme:

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | ESF PLUS (zusätzliche Mittel für die Region Leipzig) | | 50,0 |
| 2. | JTF | 900,0 | 400,0 |
| | **Summe** | **900,0** | **450,0** |

Rechtsgrundlagen:
- Vereinbarung über die Umsetzung der SMK-ESF-Plus-Richtlinie Bildungspotenziale lebenslanges Lernen 2021-2027 (Landesmittelförderung) vom 30. November 2022.
- Vereinbarung über die Durchführung der Förderung von aus dem Just Transition Fund mitfinanzierten Vorhaben zur Stärkung berufsbildender Schulen vom 14. Mai 2024.

**547 04** **Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports** **900,0** **900,0** **900,0**
129 930,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- die Bundeswettbewerbe der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schulschwimmen,
- Schülerassistentenausbildung,
- Überarbeitung der Handreichung “Sicherer Schulsport“ in Kooperation mit der Unfallkasse Sachsen,
- Überarbeitung der Handreichung zur “Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Schulsport“ mit wissenschaftlicher Begleitung,
- Teilnahme an ISF Schul-Weltmeisterschaften,
- Digitalisierung des Meldeverfahrens für alle schulsportlichen Wettkämpfe in Sachsen.

**547 06** **Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen** **---** ******* *******
129 0,0

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**636 01** 129 **Rückzahlungen von Zuschüssen und Zinsen im Zusammenhang mit ESF-Projekten des Förderzeitraums 2014-2020 an die Bundesgentur für Arbeit** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.

**681 01** 141 **Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen** **14.895,5** 11.680,3 **11.000,0** **11.000,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.895,5 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalierte Zuweisungen an freie Träger von Berufsfachschulen und Fachschulen zur Förderung der Ausbildung (Ausbildungszuweisungsverordnung - AZuwVO) vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S 844), in der jeweils geltenden Fassung.

**681 02** 141 **Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin** **1.700,0** 1.892,7 *** ***

**684 01** 199 **Leistungen an die evangelischen Kirchen und an die katholische Kirche** **31.558,9** 30.927,3 **34.125,1** **34.274,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.566,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 148,9 T€ mehr

Der Mehrbedarf ist begründet in der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge).

Die Mittel teilen sich auf wie folgt:

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leistungen an die evangelischen Kirchen | 32.812,6 | 32.955,7 |
| 2. | Leistungen an die katholische Kirche | 1.312,5 | 1.318,3 |
| | **Summe** | **34.125,1** | **34.274,0** |

Rechtsgrundlagen:
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen) vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. 1997 S. 18) i. V. m. dem Gesetz vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **684 08** 253 | **Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig - Förderzeitraum 2014-2020** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **684 09** 253 | **Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027** | **500,0** 580,0 | **200,0** | **1.000,0** |

05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **1.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 1.000,0 |
| 2028 bis zu | | 500,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 800,0 T€ mehr

Für die Region Leipzig stehen im EU-Förderzeitraum 2021-2027 anteilig deutlich weniger EU-Fördermittel zur Verfügung als für die Regionen Chemnitz und Dresden. Der Förderbedarf bei den ESF-Plus-Maßnahmen ist jedoch in allen drei sächsischen Regionen vergleichbar. Um die daraus resultierende Benachteiligung der Region Leipzig auszugleichen, sind zusätzliche Landesmittel veranschlagt, welche die EU-Förderung ergänzen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 1.200,0 | 200,0 | 1.000,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 1.500,0 | | | 1.000,0 | 500,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **200,0** | **1.000,0** | **1.000,0** | **500,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 15** 129 | **Förderung von Schulen in freier Trägerschaft** | **563.324,9** 549.078,5 | **608.086,1** | **646.806,7** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 44.761,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 38.720,6 T€ mehr

Mehrbedarf ab dem Schuljahr 2024/2025 wegen Finanzierung weiterer Schulen, Steigerung der Schülerzahlen, Anpassung der Schülerausgabensätze und dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung zuzüglich anteiliger Nachfinanzierung der Wartefrist.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Zuschussverordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 19** 290 | **Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher** | **320,0** 199,4 | **320,0** | **320,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 19

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **400,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 200,0 | |
| 2027 bis zu | | 200,0 |
| 2028 bis zu | | 200,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Inklusionsgesetz - SächsInklusG) vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 200,0 | | 200,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 400,0 | | | 200,0 | 200,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **200,0** | **200,0** | **200,0** | |

**686 01** 129 **Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor**

| **1.007,3** | **1.258,6** | **1.338,5** |
|---|---|---|
| 736,6 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **146,8** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 123,5 |
| 2028 bis zu | | 23,3 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 251,3 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU),
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen nach dem Königsteiner Schlüssel an aktuellen Projekten der KMK z. B. PISA, PIRLS/IGLU, TIMSS, Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungswesens (IQB), Bildungsberichterstattung, gemeinsamer Abituraufgabenpool der Länder für die naturwissenschaftlichen Fächer, Weiterentwicklung der Bildungsstandards, Bund-Länder-Initiativen “Schule macht stark“ und “Leistung macht Schule“, IQB-Bildungstrend, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz der Länder (LBQFG-Statistik),
- den Sächsischen Bildungsbericht.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 686 01

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 146,8 | | | 123,5 | 23,3 | |
| Verpfl. aus VE | | | | **123,5** | **23,3** | |

**686 02** 253 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

--- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus Ausgaberesten der Vorjahre zur Verfügung gestellt.

**686 03** 129 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

--- 0,0 --- ---

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus Ausgaberesten der Vorjahre zur Verfügung gestellt.

**Titelgruppe(n)**

**51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

**428 51** 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**

--- 0,0 *** ***

**547 51** 253 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**

--- 0,0 *** ***

**633 51** 253 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

--- -284,0 *** ***

**636 51** 253 **Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten**

--- 2,5 *** ***

**684 51** 253 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**

--- -2.206,3 *** ***

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **Summe der Titelgruppe** | | **---** | *** | *** |
| | | -2.487,8 | | |

**52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027**

05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.

**Erläuterungen:**

Ziel der Förderung:
Förderung von Bildungspotenzialen für das lebenslange Lernen

Instrumente:
- Vorhaben zur Alphabetisierung und Grundbildung gering literarisierter Menschen,
- Vorhaben zur Verbesserung des Bildungserfolgs von Kindern und Jugendlichen und der Beschäftigungsfähigkeit,
- Vorhaben zwecks Umschulung zu einem anerkannten Berufsabschluss im Bereich der Erzieher und Krankenpflegehelfer.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| 2021 (Ist) | | | |
| 2022 (Ist) | 1.600,0 | 895,5 | 704,5 |
| 2023 (Ist) | 8.376,4 | 5.055,8 | 3.320,6 |
| 2024 (Ist) | 19.441,9 | 11.831,9 | 7.610,0 |
| Ausgaberest 2024 | 62.296,9 | 37.401,9 | 24.895,0 |
| 2025 (Soll) | 9.571,4 | 5.745,8 | 3.825,6 |
| 2026 (Soll) | 9.821,4 | 5.895,8 | 3.925,6 |
| 2027 (Mipla) | 10.571,4 | 6.345,8 | 4.225,6 |
| 2028 (Mipla) | 10.571,3 | 6.345,6 | 4.225,7 |
| 2029 (n+2 Regel) | | | |
| **Summe** | **132.250,7** | **79.518,1** | **52.732,6** |

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus 2021 - 2027 mitfinanzierten Vorhaben zur Erhöhung der Bildungspotentiale für das lebenslange Lernen (SMK-ESF-Plus-Richtlinie Bildungspotentiale lebenslanges Lernen 2021 - 2027) vom 19. Mai 2022 (SächsABl. S. 631), die zuletzt durch die Richtlinie vom 17. November 2023 (SächsABl. S. 1523) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 52** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **17.807,4** | **1.914,3** | **1.964,3** |
| 253 | | 1.720,5 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.200,0** | **9.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 900,0 | |
| 2027 bis zu | 200,0 | 6.500,0 |
| 2028 bis zu | 100,0 | 3.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 15.893,1 T€ weniger

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 633 52

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 5.694,1 | 4.154,0 | 1.540,1 | | | |
| Soll VE 2024 | 5.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2025 | 1.200,0 | | 900,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2026 | 9.500,0 | | | 6.500,0 | 3.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **6.654,0** | **4.440,1** | **7.700,0** | **3.100,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **684 52** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **41.550,6** | | **7.657,1** | **7.857,1** |
| 253 | | 6.655,9 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **4.200,0** | **37.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 3.400,0 | |
| 2027 bis zu | 600,0 | 25.900,0 |
| 2028 bis zu | 200,0 | 11.600,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 33.893,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 200,0 T€ mehr

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 13.963,0 | 9.839,1 | 4.123,9 | | | |
| Soll VE 2024 | 10.500,0 | 5.000,0 | 3.500,0 | 2.000,0 | | |
| Soll VE 2025 | 4.200,0 | | 3.400,0 | 600,0 | 200,0 | |
| Soll VE 2026 | 37.500,0 | | | 25.900,0 | 11.600,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **14.839,1** | **11.023,9** | **28.500,0** | **11.800,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **59.358,0** | **9.571,4** | **9.821,4** |
| | | 8.376,4 | | |

**53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 53** | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | ******* | ******* |
| 129 | | 4.655,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **893 53** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** | **---** | *** | *** |
| 129 | | 1.989,8 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** | *** | *** |
| | | 6.645,4 | | |

**54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse aus EU- und Landesmitteln zur Modernisierung Berufsbildender Schulen zur Bewältigung des Strukturwandels in den besonders von den Herausforderungen des Strukturwandels betroffenen Gebieten (Landkreise Görlitz, Bautzen, Nordsachsen und Leipzig sowie kreisfreie Städte Leipzig und Chemnitz). Damit werden öffentliche und freie Schulträger insbesondere bei der Anpassung der Ausstattung an aktuelle technische Entwicklungen sowie an sich verändernde Berufsbilder unterstützt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| 2021 (Ist) | | | |
| 2022 (Ist) | | | |
| 2023 (Ist) | | | |
| 2024 (Ist) | | | |
| Ausgaberest 2024 | 27.413,1 | 19.496,1 | 7.917,3 |
| 2025 (Soll) | 8.042,9 | 5.691,5 | 2.351,4 |
| 2026 (Soll) | 2.004,0 | 1.404,1 | 599,9 |
| 2027 (Mipla) | 2.814,5 | 2.001,7 | 812,8 |
| 2028 (Mipla) | 2.814,7 | 2.001,8 | 812,9 |
| 2029 (n+2 Regel) | | | |
| **Summe** | **43.089,2** | **30.595,2** | **12.494,3** |

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Just Transition Fund mitfinanzierten Vorhaben zur Stärkung berufsbildender Schulen (SMK-JTF-Richtlinie Stärkung berufsbildender Schulen 2021 - 2027) vom 19. April 2024 (SächsABl. S. 474), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 54** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **199,6** | **49,7** |
| 129 | | 0,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **208,4** | **416,8** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | 29,2 | 208,4 |
| 2028 bis zu | 29,2 | 208,4 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 199,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 149,9 T€ weniger

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 54

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 208,4 | | 150,0 | 29,2 | 29,2 | |
| Soll VE 2026 | 416,8 | | | 208,4 | 208,4 | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **237,6** | **237,6** | |

**684 54** **Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige** **---** **199,6** **49,7**

129 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **208,4** | **416,8** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | 29,2 | 208,4 |
| 2028 bis zu | 29,2 | 208,4 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 199,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 149,9 T€ weniger

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 208,4 | | 150,0 | 29,2 | 29,2 | |
| Soll VE 2026 | 416,8 | | | 208,4 | 208,4 | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **237,6** | **237,6** | |

**883 54** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **6.873,6** **1.712,7**

129 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **7.640,2** | **15.280,4** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 6.000,0 | |
| 2027 bis zu | 820,1 | 7.640,2 |
| 2028 bis zu | 820,1 | 7.640,2 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.873,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 5.160,9 T€ weniger

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 883 54

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 7.640,2 | | 6.000,0 | 820,1 | 820,1 | |
| Soll VE 2026 | 15.280,4 | | | 7.640,2 | 7.640,2 | |
| Verpfl. aus VE | | | **6.000,0** | **8.460,3** | **8.460,3** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **893 54** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** | **---** | **770,1** | **191,9** |
| 129 | | 0,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **849,2** | **1.698,6** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 600,0 | |
| 2027 bis zu | 124,6 | 849,3 |
| 2028 bis zu | 124,6 | 849,3 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 770,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 578,2 T€ weniger

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 849,2 | | 600,0 | 124,6 | 124,6 | |
| Soll VE 2026 | 1.698,6 | | | 849,3 | 849,3 | |
| Verpfl. aus VE | | | **600,0** | **973,9** | **973,9** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **---** | **8.042,9** | **2.004,0** |
| | | 0,0 | | |

**66 Demokratieerziehung, politische Bildung**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Demokratiebildung, politischen und historischen Bildung sowie Radikalisierungsprävention im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung.

Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen:
- Fahrten zu Lernorten des Erinnerns und Gedenkens und der föderalen Demokratie Deutschlands,
- Umsetzung des Papiers “W wie Werte. Handlungskonzept zur Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und politischen Bildung an sächsischen Schulen“,
- Umsetzung des “Gesamtkonzeptes gegen Rechtsextremismus“, inkl. Verstetigung des Programms “Starke Lehrer - Starke Schüler“ und Implementierung von Unterrichtsmodulen zur Unterstützung der Demokratiebildung,
- Netzwerk “Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“,
- Schülerkonferenz vision.schule 2025,
- Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und Engagementförderung.

Für die Durchführung der Schülerkonferenz vision.schule 2025 sind zweckgebunden Mittel in Höhe von 60,0 T€ veranschlagt. Diese Mittel sind verbindlich für die Finanzierung der Schülerkonferenz vision.schule 2025 einzusetzen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 66** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **50,0** | **361,5** | **368,1** |
| 129 | | 361,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 311,5 T€ mehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 66** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben** | **1.850,0** | **1.700,0** | **1.700,0** |
| 129 | | 1.391,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **660,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 220,0 |
| 2028 bis zu | | 220,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 220,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind unter anderem Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten zu Lernorten des Erinnerns und Gedenkens unter Koordination der Landesservicestelle.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 660,0 | | | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Verpfl. aus VE | | | | **220,0** | **220,0** | **220,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 66** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **684 66** 129 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **50,0** 10,0 | **50,0** | **50,9** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **1.950,0** 1.762,5 | **2.111,5** | **2.119,0** |
| | **67 Jüdische Angelegenheiten** | | | |
| **536 67** 199 | **Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus** | **250,0** 65,9 | **250,0** | **225,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **675,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 225,0 | |
| 2027 bis zu | 225,0 | |
| 2028 bis zu | 225,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb einer niederschwelligen Recherche- und Informationsstelle antisemitischer Vorfälle sowie für die Beratung von Betroffenen solcher Vorfälle.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 675,0 | | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **225,0** | **225,0** | **225,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 67** 011 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | | **65,0** | **65,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **195,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 65,0 | |
| 2027 bis zu | 65,0 | |
| 2028 bis zu | 65,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 65,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 67

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 195,0 | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **65,0** | **65,0** | **65,0** | |

**684 67** 199 **Zuschüsse zum Schutz nicht dem Landesverband der jüdischen Gemeinden angehöriger jüdischer Einrichtungen sowie zur Förderung der jüdischen Kultur**

**600,0** 272,7 | **85,0** | **85,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **255,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 85,0 |
| 2028 bis zu | | 85,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 85,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 515,0 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 333,9 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 515,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 1.200,0 | 600,0 | 600,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 255,0 | | | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Verpfl. aus VE | | **600,0** | **600,0** | **85,0** | **85,0** | **85,0** |

**685 67** 199 **Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden im Rahmen des Staatsvertrags**

**2.100,0** | **2.173,5**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.100,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), der zuletzt durch den Staatsvertrag vom 9. Februar 2024 (SächsGVBl. S. 394) geändert worden ist, i. V. m. dem Gesetz vom 12. April 2024 (SächsGVBl. S. 393), in der jeweils geltenden Fassung.

**893 67** 199 **Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen**

**3.800,0** 2.392,1 | **---** | **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 67

**Erläuterungen:**

Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Baumaßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke) sowie Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre für die Umsetzung der vom LKA testierten baulich-technischen Sicherungsempfehlungen für jüdische Einrichtungen werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Rechtsgrundlage:
Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), der zuletzt durch den Staatsvertrag vom 9. Februar 2024 (SächsGVBl. S. 394) geändert worden ist, i. V. m. dem Gesetz vom 12. April 2024 (SächsGVBl. S. 393), in der jeweils geltenden Fassung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.400,0 | 1.400,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.400,0** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **4.650,0** | **2.500,0** | **2.548,5** |
| | 2.730,7 | | |

### 74 Heimatpflege und Laienmusik

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse an juristische Personen des öffentlichen Rechts, natürliche Personen oder gemeinnützige juristische Personen des Privatrechts. Darüber hinaus stehen Mittel für den “Sächsischen Landespreis für Heimatforschung“ zur Verfügung sowie für ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Kantoreien und anderen Musikvereinigungen, die mit der “Zelter-Plakette“, der “PRO Musica-Plakette“ oder der “Eichendorff-Plakette“ des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden.

Ziele:
- Pflege des heimischen Brauchtums auf dem Gebiet der Heimatpflege und Laienmusik (Sitten und Bräuche, Mundart, Kleidung, altes Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik),
- Bewahrung gesellschaftlicher Kulturwerte sowie der damit verbundenen Identifikation sächsischer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den genannten Bereichen.

Instrumente:
- gezielte Förderung wertvoller Heimatpflege- und Laienmusikaktivitäten mit überregionaler Bedeutung,
- Förderung von Publikationen zur Darstellung und Erhaltung von Heimatkunde und Heimatgeschichte,
- Stiftung eines “Sächsischen Landespreises für Heimatforschung“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik (FRL Heimatpflege/Laienmusik) vom 11. September 2023 (SächsABl. S. 1328), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 74** 187 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **32,0** 31,6 | **25,0** | **25,0** |
| **633 74** 187 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **5,0** 14,5 | **25,0** | **25,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 74

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **25,0** | **25,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 25,0 | |
| 2027 bis zu | | 25,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 25,0 | | 25,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 25,0 | | | 25,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **25,0** | **25,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **684 74** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **70,0** | **50,0** | **50,0** |
| 187 | | 55,5 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **107,0** | **100,0** | **100,0** |
| | | 101,6 | | |

### 75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für
- Maßnahmen zur Umsetzung des schulartübergreifenden Konzepts zweisprachige sorbisch-deutsche Schule im sorbischen Siedlungsgebiet (2plus),
- die Qualitätssicherung an Schulen mit sorbischsprachigem Angebot,
- Fortbildungen in der Sorbischen Sprachschule,
- die Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich für Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet sowie
- die Finanzierung der Mehraufwendungen am Sorbischen Gymnasium Bautzen aufgrund der Doppelsprachigkeit des Unterrichts.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 75** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 187 | | 0,0 | | |
| **547 75** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **257,5** | **225,0** | **225,0** |
| 187 | | 206,8 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 547 75

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **360,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 180,0 | |
| 2027 bis zu | 180,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 32,5 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 360,0 | | 180,0 | 180,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **180,0** | **180,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 75** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **25,0** | **25,0** | | **25,0** |
| 187 | | 25,0 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **25,0** | **25,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 25,0 | |
| 2027 bis zu | | 25,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Finanzierung der Mehraufwendungen aufgrund der Doppelsprachigkeit des Unterrichts am Sorbischen Gymnasium Bautzen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 25,0 | | 25,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 25,0 | | | 25,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **25,0** | **25,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **684 75** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** | **---** | | **---** |
| 187 | | 0,0 | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **812 75** 187 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | --- 0,0 | --- | --- |
| | **Summe der Titelgruppe** | **282,5** 231,8 | **250,0** | **250,0** |

**80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Fachkräftesicherung und im Hinblick auf den zunehmenden Zuzug ausländischer Fachkräfte werden Maßnahmen ergriffen, um die Anerkennung von Abschlüssen zu beschleunigen und weiter zu professionalisieren und einen möglichst schnellen und unkomplizierten Übergang der Zugezogenen in das Erwerbsleben sicherzustellen. Eine Beschleunigung der Berufsanerkennungsverfahren ist insbesondere durch eine förderliche Ausgestaltung von Rahmenbedingungen zu erreichen. Dazu können beitragen:
- Informationsbreitstellung,
- die Beratung und Qualifizierungsbegleitung Anerkennungssuchender,
- die Beratung und Professionalisierung von Anerkennungsstellen,
- die Optimierung der Verwaltungsverfahren,
- die Erarbeitung von Validierungsverfahren für vorhandene berufliche Kompetenzen sowie
- die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung.

Zu den genannten Aspekten sollen Konzepte und Verfahren entwickelt und implementiert werden. Weiterhin vorgesehen ist die Entwicklung von Verfahren zur Erfassung, Bewertung und Validierung von im In- und Ausland non-formal und informell erworbener Kompetenzen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:
- Prozessoptimierung von Anerkennungsverfahren in den Anerkennungsstellen im Rahmen der Projektarbeit der Fach- und Servicestelle Berufsanerkennung (FaSst),
- Beratung und Projektmanagement zur Schaffung von Voraussetzungen für die Bereitstellung von vollelektronischen Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufsqualifikationen innerhalb des Freistaates Sachsen durch die Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen für die Analyse, Optimierung und Modellierung von Fachprozessen,
- Sicherung der Fortführung der Berufsanerkennungsberatung in Sachsen durch qualifizierte und landesweit erreichbare Beratungsstellen,
- Verbesserung der Informationsbereitstellung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufsqualifikationen,
- die Beratung zur Berufsanerkennung sowie die Beratung zur Konzipierung und Umsetzung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen,
- Evaluation des SächsBQFG,
- Verstetigung eines Anerkennungs-Monitorings,
- Fachberatung, Fachveranstaltungen, Workshops, Modellprojekte z. B. zur Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Validierung und Anerkennung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen.

Rechtsgrundlage:
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG); Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), in der jeweils geltenden Fassung; Sächsisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (SächsBQFG) vom 17.Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 874), in der jeweils geltenden Fassung; Onlinezugangsgesetz (OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **534 80** 129 | **Dienstleistungen Dritter** | **410,0** 407,2 | **800,0** | **1.100,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.300,0** | **1.250,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.100,0 | |
| 2027 bis zu | 1.100,0 | 350,0 |
| 2028 bis zu | 1.100,0 | 500,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 400,0 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 534 80

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 390,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 300,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 130,0 | 130,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 820,0 | 420,0 | 400,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 3.300,0 | | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | |
| Soll VE 2026 | 1.250,0 | | | 350,0 | 500,0 | 400,0 |
| Verpfl. aus VE | | **550,0** | **1.500,0** | **1.450,0** | **1.600,0** | **400,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 80** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | | **---** |
| 129 | | 0,0 | | | |
| **684 80** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **90,0** | **51,6** | | **55,0** |
| 129 | | 48,9 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **155,0** | **80,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 55,0 | |
| 2027 bis zu | 50,0 | 10,0 |
| 2028 bis zu | 50,0 | 10,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 60,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 38,4 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 51,6 | 51,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 155,0 | | 55,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Soll VE 2026 | 80,0 | | | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Verpfl. aus VE | | **51,6** | **55,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **500,0** | **851,6** | | **1.155,0** |
| | 456,1 | | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## 81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

**Erläuterungen:**

Ziele der Förderung:
- Flächendeckende Grundversorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Angeboten der allgemeinen Weiterbildung zur Teilhabe am lebenslangen Lernen im Freistaat Sachsen,
- besondere Berücksichtigung von strukturschwachen Regionen und Räumen mit besonderem Handlungsbedarf,
- Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung durch zusätzliche Bildungsangebote, die über die Grundversorgung hinausgehen,
- Beschleunigung des digitalen Wandels durch Stärkung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen,
- Verbesserung der Inklusion in der Weiterbildung,
- Deckung kurzfristig entstehender Weiterbildungsbedarfe zu aktuellen Themen in besonderem öffentlichen Interesse,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungsstrategie für den Freistaat Sachsen.

Instrumente:
- Grundförderung anerkannter Weiterbildungseinrichtungen durch einen Betriebskosten-, Regional- und Grundversorgungszuschuss,
- Angebotszuschuss für über die Grundversorgung hinaus erbrachte Bildungsangebote,
- Sonderzuschuss für Bildungsprojekte zu aktuellen Themen in besonderem öffentlichen Interesse,
- Innovationszuschuss zur Förderung des Innovationspotentials in den Weiterbildungseinrichtungen und
- Investitionszuschuss für investive Maßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur oder zur Verbesserung der Inklusion in den Weiterbildungseinrichtungen.

Rechtsgrundlagen:
Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. Verordnung des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 472), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 81** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 153 | | 0,0 | | |
| **547 81** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **285,0** | **100,0** | **100,0** |
| | 153 | | 78,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 185,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung:
- der Preisgelder und für die Veranstaltung zur Verleihung des Innovationspreises Weiterbildung des Freistaates Sachsen,
- der Ausgaben für den Landesbeirat für Erwachsenenbildung (z. B. Reisekosten, Sitzungsvergütungen, sonstige Aufwendungen),
- für Fachveranstaltungen, Veranstaltungen, Studien, Modellprojekte und Materialien auch in Kooperation mit in der Erwachsenenbildung kompetenten Partnern zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Weiterbildungsstrategie des Freistaates Sachsen sowie
- für die Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrechnungsprozesse (IPRA).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 81** | | **Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen** | **4.540,0** | **4.100,0** | **4.100,0** |
| | 153 | | 3.330,1 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.510,0** | **320,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 620,0 | |
| 2027 bis zu | 50,0 | 320,0 |
| 2028 bis zu | 840,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 633 81

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 440,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen der allgemeinen Weiterbildung in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die auf Grundlage der Weiterbildungsförderungsverordnung folgende Grund- und Projektförderungen erhalten können:

1. Betriebskostenzuschuss zu den Sachausgaben des Geschäftsbetriebes für die Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen
2. Regionalzuschuss zu den Sachkosten zur Verbesserung der Bildungszugänge im ländlichen Raum
3. Grundversorgungszuschuss zu den Personalkosten des pädagogischen Personals, das für die Grundversorgung mit Bildungsangeboten erforderlich ist
4. Angebotszuschuss für über die Grundversorgung hinaus erbrachte Bildungsangebote zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung
5. Bildungsprojekte zu Themen in besonderem öffentlichen Interesse und innovative Projekte.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 515,8 | 515,8 | | | | |
| Soll VE 2024 | 50,0 | 50,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.510,0 | | 620,0 | 50,0 | 840,0 | |
| Soll VE 2026 | 320,0 | | | 320,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **565,8** | **620,0** | **370,0** | **840,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **684 81** | **Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen** | **8.230,0** | **7.800,0** | | **7.800,0** |
| 153 | | 5.403,4 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.700,0** | **500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.350,0 | |
| 2027 bis zu | 1.350,0 | 500,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 430,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen der allgemeinen Weiterbildung wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshochschulen in freier Trägerschaft, Sächsischer Volkshochschulverband, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft. Diese können folgende Grund- und Projektförderungen erhalten:

1. Betriebskostenzuschuss zu den Sachausgaben des Geschäftsbetriebes für die Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen,
2. Regionalzuschuss zu den Sachkosten zur Verbesserung der Bildungszugänge im ländlichen Raum,
3. Grundversorgungszuschuss zu den Personalkosten des pädagogischen Personals, das für die Grundversorgung mit Bildungsangeboten erforderlich ist,
4. Angebotszuschuss für über die Grundversorgung hinaus erbrachte Bildungsangebote zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung,
5. Bildungsprojekte zu Themen in besonderem öffentlichen Interesse und innovative Projekte,
6. Landesverbandszuschuss Sächsischer Volkshochschulverband.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 81

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 748,6 | 748,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | 50,0 | 50,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 2.700,0 | | 1.350,0 | 1.350,0 | | |
| Soll VE 2026 | 500,0 | | | 500,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **798,6** | **1.350,0** | **1.850,0** | | |

**883 81** **Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen** **200,0** **200,0** **200,0**
153 140,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 200,0 | |
| 2027 bis zu | | 200,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung digitaler und inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 20,0 | 20,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 200,0 | | 200,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 200,0 | | | 200,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **20,0** | **200,0** | **200,0** | | |

**893 81** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen** **250,0** **300,0** **300,0**
153 322,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **40,0** | **40,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 40,0 | |
| 2027 bis zu | | 40,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 81

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung digitaler und inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 40,0 | 40,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 40,0 | | 40,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 40,0 | | | 40,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **40,0** | **40,0** | **40,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **13.505,0** | **12.500,0** | **12.500,0** |
| | 9.274,4 | | |
| **Gesamtausgaben** | **694.559,1** | **692.717,2** | **726.587,1** |
| | 623.116,3 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>551,5 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>83,2 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>634,7 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | 50,0<br>361,5 | 361,5 | 368,1 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 3.984,5<br>3.111,3 | 4.965,0 | 4.790,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 820,0 | 4.530,0 | 1.910,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 686.274,6<br>610.143,5 | 679.247,0 | 719.024,4 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 18.500,0 | 10.431,8 | 51.085,4 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 4.250,0<br>9.500,0 | 8.143,7 | 2.404,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 60,0 | 8.729,4 | 17.219,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **694.559,1**<br>623.116,3 | **692.717,2** | **726.587,1** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 19.380,0 | 23.691,2 | 70.214,4 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-692.717,2** | **-726.587,1** |

## 05 04 DigitalPakt

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" sowie dessen Zusatzvereinbarungen. Veranschlagt sind die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sowie ggf. die Kofinanzierungsmittel des Freistaates Sachsen für

- die Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024,
- die Zusatzvereinbarung Administration sowie
- die Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Laptops.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**153 06** **Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**
129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Bundesanteil) aus Rückerstattungen von Zuwendungen aus Mitteln des Digital-Paktes die an den Bund abzuführen sind - Förderzeitraum 2019-2024.

**153 07** **Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**
129 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuwendungen aus Mitteln des DigitalPaktes - Förderzeitraum 2019-2024.

**162 06** **Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**
129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Digi-talPaktes die an den Bund abzuführen sind - Förderzeitraum 2019-2024.

**162 07** **Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**
129 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Digi-talPaktes - Förderzeitraum 2019-2024.

### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

**331 16** **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung** **67.845,4** **109.539,4** **4.337,8**
129 49.372,0

Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/893 06, 05 04/893 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 41.694,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 105.201,6 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 331 16

Der Titel dient dem Nachweis der Bundesmittel, die dem Freistaat Sachsen nach der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 sowie deren Zusatzvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **332 17** 129 | **Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten** | **2.622,2** 351,6 | **1.182,7** | **1.182,7** |

Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 27, 05 04/812 17, 05 04/882 26, 05 04/882 27.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.439,5 T€ weniger

Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln anderer Bundesländer, die für länderübergreifende Projekte im Rahmen des Bundesprogramms DigitalPakt Schule 2019-2024 vom 16. Mai 2019 zur Verfügung gestellt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **70.467,6** 49.723,6 | **110.722,1** | **5.520,5** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

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 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/893 06, 05 04/893 16 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 04/547 27, 05 04/547 37, 05 04/633 37, 05 04/686 37, 05 04/812 17, 05 04/882 27, 05 04/883 07, 05 04/883 17, 05 04/893 07, 05 04/893 17 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 02** | **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** | **325,0** | **20,0** | **20,0** |
| 129 | | 12,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 305,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | | |
| 2. | Bundesprogramme | 20,0 | 20,0 |
| 3. | EU-Programme | | |
| | **Summe** | **20,0** | **20,0** |

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung Digitale Schulen 2019 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 7. Juni 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 26** | **Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** | **---** | **0,3** | **0,3** |
| 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 27** | **Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** | **5.030,0** | **---** | **---** |
| 129 | | 432,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 547 27

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.365,4 | 1.182,7 | 1.182,7 | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.182,7** | **1.182,7** | | | |

**547 36** 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

**---** 0,0 **250,7** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 250,7 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 248,3 | 248,3 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **248,3** | | | | |

**547 37** 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

**---** 4,7 **10,7** **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 19,5 | 19,5 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **19,5** | | | | |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**631 16** 129 **Abführung von Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts**

**---** 0,0 **---** **---**

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 631 16

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 36** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** | **---** | | **708,3** | **---** |
| 129 | | 5.833,5 | | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 708,3 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.864,5 | 2.864,5 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.864,5** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 37** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)** | **3.500,0** | | **2.309,0** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.191,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBL. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **686 36** | **Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** | **---** | | **244,0** | **---** |
| 129 | | 1.307,1 | | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 244,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 686 36

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 433,9 | 433,9 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **433,9** | | | | |

**686 37** 129 **Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

**1.000,0** | 0,0 | **832,4** | **---**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 167,6 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 16** 129 **Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

**---** | 0,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte in Trägerschaft des Freistaates Sachsen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Mittel nachgewiesen, die seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar verausgabt und direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

**812 17** 129 **Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

**846,4** | 1.608,8 | **854,0** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 17

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte in Trägerschaft des Freistaates Sachsen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden und unmittelbar durch den Freistaat Sachsen verausgabt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 36** | | **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** | **---** | *** | *** |
| | 129 | | 20,9 | | |
| **812 37** | | **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)** | **---** | *** | *** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **882 26** | | **Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** | **---** | **4.337,8** | **4.337,8** |
| | 129 | | 329,8 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.337,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Finanzierungsbeteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Projekten im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Mittel nachgewiesen, die direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.572,4 | 1.286,2 | 1.286,2 | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.286,2** | **1.286,2** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **882 27** | | **Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** | **1.770,9** | **2.033,6** | **2.033,6** |
| | 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 262,7 T€ mehr

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 882 27

Veranschlagt sind die Finanzierungsbeteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Projekten im Rahmen des Digital-Pakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 06** | **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** | **61.004,5** | **97.382,0** | **---** |
| 129 | | 34.738,5 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 36.377,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Bundesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel werden direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 97.775,3 | 97.775,3 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **97.775,3** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 07** | **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** | **1.352,5** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.352,5 T€ weniger

Nachgewiesen werden Landesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel dienen bundesseitig der Darstellung der erforderlichen Kofinanzierung der Mittel des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**883 16** 129 **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

**---** 509,1 | **132,9** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 132,9 T€ mehr

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024, soweit hierfür Zuwendungen ausgereicht werden. Auf dem Titel werden Bundesmittel nachgewiesen, die direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.028,7 | 1.028,7 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.028,7** | | | | |

**883 17** 129 **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

**447,2** 284,8 | **408,6** | **---**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024, soweit hierfür Zuwendungen ausgereicht werden. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt innerhalb des Kapitels 05 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 580,7 | 580,7 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **580,7** | | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**883 36** 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

**---** 152,6 | ******* | *******

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

**883 37** 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

**---** 0,0 | ******* | *******

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

**893 06** 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

**6.840,9** 6.445,0 | **6.483,3** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 357,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Bundesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel werden direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 6.160,8 | 6.160,8 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **6.160,8** | | | | |

**893 07** 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

**---** 0,0 | **---** | **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 893 07

**Erläuterungen:**

Nachgewiesen werden Landesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel dienen bundesseitig der Darstellung der erforderlichen Kofinanzierung der Mittel des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 16** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** | **---** | | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 17** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** | **410,8** | | **132,6** | **---** |
| 129 | | 336,4 | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 278,2 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 36** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** | **---** | | *** | *** |
| 129 | | 35,5 | | | |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 37** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)** | **---** | | *** | *** |
| 129 | | 0,0 | | | |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **82.528,2**<br>52.051,6 | **116.140,2** | **6.391,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>0,0 | --- | --- |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 70.467,6<br>49.723,6 | 110.722,1 | 5.520,5 |
| **Gesamteinnahmen** | **70.467,6**<br>49.723,6 | **110.722,1** | **5.520,5** |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 5.355,0<br>449,6 | 281,7 | 20,3 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.500,0<br>7.140,6 | 4.093,7 | --- |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 846,4<br>1.629,7 | 854,0 | --- |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 71.826,8<br>42.831,7 | 110.910,8 | 6.371,4 |
| **Gesamtausgaben** | **82.528,2**<br>52.051,6 | **116.140,2** | **6.391,7** |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-5.418,1** | **-871,2** |

## 05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Das Kapitel beinhaltet Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen der schulischen Medienbildung, der Landesstrategie Medienbildung, der Initiative Digitale Schule Sachsen sowie zur Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens.

Veranschlagt sind Mittel unter anderem für:
- die Umsetzung der SMK FRL Initiative Digitale Schule Sachsen,
- die Bereitstellung der Schulcloud,
- das schulartübergreifende Netzwerk Digitale Schulen Sachsen,
- den Betrieb der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM),
- die Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie "Medienbildung in Sachsen" (MESA),
- die weiterführende Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Überführung diverser länderübergreifender Vorhaben des "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" in den Regelbetrieb.

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 06** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen des Digitalpakt 2.0**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/631 06. | | **---** | **---** |
| **119 07** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderrichtlinie Initiative Digitale Schule Sachsen**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 87. | | **---** | **---** |
| **119 49** | 129 | **Vermischte Einnahmen** | **---**<br>47,3 | **---** | **---** |
| **162 06** | 129 | **Zinsen aus Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakt 2.0**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/631 06. | | **---** | **---** |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **231 04** | 129 | **Zuweisungen des Bundes für Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben der Digitalisierung**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 90. | | **---** | **---** |
| **231 16** | 129 | **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung** | **---**<br>0,0 | ******* | ******* |
| **232 04** | 129 | **Einnahmen von Ländern für Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben der Digitalisierung**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 90. | | **---** | **---** |
| **233 04** | 129 | **Einnahmen von Kommunen für Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben der Digitalisierung**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 90. | | **---** | **---** |
| **234 08** | 129 | **Zuweisungen aus dem "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet"** | **---**<br>0,0 | ******* | ******* |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **282 03** 129 | **Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88. | **---**<br>107,2 | **---** | **---** |
| | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | | | |
| **331 06** 129 | **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung**<br>Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 96. | | **---** | **---** |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>154,5 | **---** | **---** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 02** **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **---** **160,0** **250,0**
129 122,6

05 08/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/547 02.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 160,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 90,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | 160,0 | 250,0 |
| 2. | Bundesprogramme | | |
| 3. | EU-Programme | | |
| | **Summe** | **160,0** | **250,0** |

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Fördermaßnahmen im Bereich Digitalisierung.

Die Ausgaben teilen sich auf wie folgt:

| | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|
| Förderrichtlinie Initiative Digitale Schule Sachsen | 160,0 | 250,0 |
| **Summe** | **160,0** | **250,0** |

**547 08** **Ausgaben für die Breitbandanbindung sächsischer Schulen** **---** ******* *******
129 0,0

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**631 06** **Rückerstattungen von Zuweisungen und Zinsen im Rahmen des Digitalpakt 2.0** **---** **---**
129

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/119 06, 05 08/162 06.

### Titelgruppe(n)

**87 Initiative Digitale Schule Sachsen**

05 08/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/547 02.

05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/119 07.

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Schulische Projekte sollen die digitale Bildung und Informatik weiter stärken, insbesondere vor dem Hintergrund des digitalen Wandels der Arbeitswelt, eines wachsenden IT-Fachkräftebedarfs und zur Beförderung der Vision Softwareland Sachsen im Sinne der Initiative “Digitale Schule Sachsen“.

Veranschlagt sind Ausgaben für entsprechende Projekte, insbesondere für:
- ein schulartübergreifendes Netzwerk Digitale Schulen Sachsen inkl. Unterstützung der Netzwerkschulen,
- die Unterstützung der M.I.T. Schulen sowie die Einrichtung, Ausstattung, Betrieb und Etablierung von Schullaboren (z. B. Robotiklabore, Testzentren),
- Lehrkräftefortbildungen und Kurse und Workshops für Schülerinnen und Schüler im Bereich Robotik/Informatik,
- “Jugend hackt“ (250,0T€ p.a.),
- Angebote im Bereich Digitalisierung an Schulen, insbesondere an berufsbildenden Schulen,
- Kooperationen mit Hochschulen, außerschulischen Lernorten und externen Dienstleistern, u.a. Projekt “Fabmobil“ (600,0 T€ p.a.),
- Projekte im Bereich der digitalen Medienbildung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung der Initiative Digitale Schule Sachsen (SMK FRL Initiative Digitale Schule Sachsen) vom 1. November 2022 (SächsABl. S. 1338), die durch die Richtlinie vom 30. August 2024 (Sächs.ABl. S. 1038, 1090) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 87** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **35,0** | **35,0** | **35,6** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **526 87** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **547 87** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **749,0** | **500,0** | **500,0** |
| 129 | | 433,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 249,0 T€ weniger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 87** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **1.650,0** | **---** | **---** |
| 129 | | 72,6 | | |
| **684 87** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **2.250,0** | **2.200,0** | **2.200,0** |
| 129 | | 1.892,0 | | |

Satz 1 der Erläuterungen ist verbindlich.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.600,0** | **1.700,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 800,0 | |
| 2027 bis zu | 800,0 | 850,0 |
| 2028 bis zu | | 850,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Es sind Mittel in Höhe von 600,0T€ p.a. für das Projekt “Fabmobil“ und 250,0T€ p.a. für “Jugend hackt“ bestimmt.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 87

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.600,0 | | 800,0 | 800,0 | | |
| Soll VE 2026 | 1.700,0 | | | 850,0 | 850,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **800,0** | **1.650,0** | **850,0** | |

**685 87** **Zuweisungen an Hochschulen** **---** **600,0** **600,0**
129 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **400,0** | **400,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 200,0 | |
| 2027 bis zu | 200,0 | 200,0 |
| 2028 bis zu | | 200,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 600,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 400,0 | | 200,0 | 200,0 | | |
| Soll VE 2026 | 400,0 | | | 200,0 | 200,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **200,0** | **400,0** | **200,0** | |

**812 87** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **315,0** **100,0** **100,0**
129 68,1

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 215,0 T€ weniger

**883 87** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---** **---**
129 0,0

**893 87** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** **---** **---**
129 0,0

**Summe der Titelgruppe** **5.000,0** **3.436,0** **3.436,6**
2.465,9

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**

05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- die Umsetzung der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ und der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“,
- Online-Fortbildungsformate in der Lehrerfortbildung,
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung,
- den Aufbau einer sächsischen Schulcloud,
- Betrieb und Umsetzung der zentralen digitalen Dienste,
- Unterstützung von E-Learning für besondere Zielgruppen,
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte,
- Kooperationen zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern,
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen,
- die Weiterentwicklung der Medienpädagogischen Zentren als regionale Unterstützungsstruktur für Medienbildung und Digitalisierung in der Schule.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 88** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für** | **71,0** | **---** | **---** |
| 129 | **nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | 0,7 | | |
| **526 88** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **100,0** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,3 | | |
| **547 88** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** | **3.722,9** | **1.600,0** | **1.600,0** |
| 129 | **ausgaben** | 301,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.200,0** | **800,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 800,0 | |
| 2027 bis zu | 800,0 | 400,0 |
| 2028 bis zu | 800,0 | 400,0 |
| 2029 ff. bis zu | 800,0 | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.122,9 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/525 02.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.200,0 | 1.200,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 20,0 | 20,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 3.200,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Soll VE 2026 | 800,0 | | | 400,0 | 400,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.220,0** | **800,0** | **1.200,0** | **1.200,0** | **800,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **633 88**<br>129 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| **684 88**<br>129 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **8,0**<br>12,0 | **---** | **---** |
| **812 88**<br>129 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **187,0**<br>1.412,1 | **400,0** | **400,0** |
| | **Erläuterungen:**<br>2025 gegenüber 2024 213,0 T€ mehr | | | |
| **883 88**<br>129 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **893 88**<br>129 | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **4.088,9**<br>1.726,1 | **2.000,0** | **2.000,0** |
| | **89 Landesstrategie Medienbildung**<br>**Erläuterungen:**<br>Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:<br>- den Betrieb der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM),<br>- die Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie “Medienbildung in Sachsen“ (MESA),<br>- die Förderung der Medienbildung im Freistaat Sachsen,<br>- Betrieb und Weiterentwicklung des Onlineportals Medienbildung. | | | |
| **427 89**<br>129 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **10,0**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:**<br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/427 89. | | | |
| **526 89**<br>129 | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **1,0**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | **Erläuterungen:**<br>Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/526 89. | | | |
| **547 89**<br>129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **136,0**<br>120,5 | **240,0** | **240,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 89

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **410,0** | **20,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 205,0 | |
| 2027 bis zu | 205,0 | 20,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 104,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/527 89 und 05 03/547 89.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 205,0 | 205,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 410,0 | | 205,0 | 205,0 | | |
| Soll VE 2026 | 20,0 | | | 20,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **205,0** | **205,0** | **225,0** | | |

**633 89** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **100,0** **---** **---**
129 0,0

**684 89** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **100,0** **10,0** **10,0**
129 10,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10,0** | **10,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 10,0 | |
| 2027 bis zu | | 10,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 90,0 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 10,0 | | 10,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 10,0 | | | 10,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **10,0** | **10,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **347,0** | **250,0** | **250,0** |
| | | 130,5 | | |

**90 Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/231 04, 05 08/232 04, 05 08/233 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die weiterführende Beteiligung des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Vorhaben des Digitalpakts Schule im Regelbetrieb.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 90** 129 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | | **---** | **---** |
| **526 90** 129 | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | | **---** | **---** |
| **531 90** 129 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | | **---** | **---** |
| **547 90** 129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | | **429,0** | **1.500,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.000,0** | **6.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 500,0 | |
| 2027 bis zu | 500,0 | 1.500,0 |
| 2028 bis zu | 500,0 | 2.500,0 |
| 2029 ff. bis zu | 500,0 | 2.500,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 429,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.071,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 2.000,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Soll VE 2026 | 6.500,0 | | | 1.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **500,0** | **2.000,0** | **3.000,0** | **3.000,0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **429,0** | **1.500,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**96 Digitalpakt 2.0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/331 06.

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe bildet die Umsetzung des DigitalPakt 2.0 ab. Es wird eine Leertitelgruppe veranschlagt, da noch unklar ist, in welcher Höhe der Bund Mittel bereitstellt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 96** 129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | | **---** | **---** |
| **633 96** 129 | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | | **---** | **---** |
| **681 96** 129 | **Zuschüsse an natürliche Personen** | | **---** | **---** |
| **684 96** 129 | **Zuschüsse an Sonstige** | | **---** | **---** |
| **812 96** 129 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | | **---** | **---** |
| **883 96** 129 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | | **---** | **---** |
| **893 96** 129 | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** | | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | | **---** | **---** |

**97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens**

05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen zur Unterstützung von Schulträgern bei Beschaffung, Wartung und Support mobiler Lehrerendgeräte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 97** 132 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **633 97** 129 | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **600,0** 0,0 | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **681 97** 129 | **Zuschüsse zur Förderung privater Schülerendgeräte** | | **---** | **---** |
| **684 97** 129 | **Zuschüsse an Sonstige** | **200,0** 0,0 | **---** | **---** |
| **883 97** 129 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** 1.810,4 | **268,1** | **---** |
| | **Erläuterungen:** 2025 gegenüber 2024 268,1 T€ mehr | | | |
| **893 97** 129 | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** | **---** 1.333,0 | **192,9** | **---** |
| | **Erläuterungen:** 2025 gegenüber 2024 192,9 T€ mehr | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **800,0** 3.143,4 | **461,0** | **---** |
| | **Gesamtausgaben** | **10.235,9** 7.588,5 | **6.736,0** | **7.436,6** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>47,3 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>107,2 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>154,5 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | 116,0<br>0,7 | 35,0 | 35,6 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 4.709,9<br>977,6 | 2.930,0 | 4.091,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 20,0 | 5.610,0 | 7.320,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.908,0<br>1.986,6 | 2.810,0 | 2.810,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 2.010,0 | 2.110,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 502,0<br>1.480,2 | 500,0 | 500,0 |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | ---<br>3.143,4 | 461,0 | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **10.235,9**<br>7.588,5 | **6.736,0** | **7.436,6** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 20,0 | 7.620,0 | 9.430,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-6.736,0** | **-7.436,6** |

## 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Das Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz ist die dem Staatsministerium für Kultus nachgeordnete Schulaufsichtsbehörde (§ 59 Abs. 1 Satz 1 SächsSchulG).

Wesentliche Aufgaben der Behörde sind:
- Beratung und Unterstützung der Schulen,
- Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte im Unterricht,
- Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften,
- Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen,
- Ausarbeitung und Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems,
- Erstellung von pädagogischen Grundlagen und Konzepten für guten Unterricht,
- Erarbeitung von Lehrplänen,
- Entwicklung von Leistungstests für Schüler und Schülerinnen,
- Koordinierung von Wettbewerben und Modellversuchen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** **Gebühren und tarifliche Entgelte** — **150,0** — **150,0** — **150,0**
111 — 201,1

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

**111 21** **Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher/Dolmetscherinnen und Übersetzer/Übersetzerinnen** — **60,0** — **66,2** — **66,2**
111 — 78,3

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Anmelde- und Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher/Dolmetscherinnen und Übersetzer/Übersetzerinnen.

**119 49** **Vermischte Einnahmen** — **1,0** — **1,0** — **1,0**
111 — 28,5

**129 02** **Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern** — **4,0** — **4,0** — **4,0**
111 — 3,0

**Erläuterungen:**

Gemäß der Sächsischen Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371), in der jeweils geltenden Fassung, sind Schulbücher für den Ethik- und Religionsunterricht zulassungspflichtig. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig.

**132 01** **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** — **---** — **---** — **---**
111 — 0,3

**Erläuterungen:**

Leertitel für mögliche Veräußerungen entsprechend § 63 SäHO.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**281 02** **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** — **---** — **---** — **---**
111 — 12,6

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin, die mit der Beschäftigung Schwerbehinderter verbunden sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV).

**282 01** **Zweckgebundene Einnahmen zur Gesundheitsförderung an Schulen** — **---** — **---** — **---**
111 — 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 09/429 92.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 282 01

**Erläuterungen:**

Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuschüssen im Rahmen des Projektes “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **215,0**<br>323,8 | **221,2** | **221,2** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **25.635,1** | **28.845,3** | **30.135,1**
111 — 12.863,5

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.210,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.289,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**427 01** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **4,0** | **3,6** | **3,6**
111 — 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Hierzu gehören die Ausgaben für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater und Beraterinnen, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

**427 04** **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** — **---** | **---** | **---**
111 — 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 05** **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten** — **19,6** | **17,6** | **17,6**
111 — 6,6

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 11** **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter** — **---** | **---** | **---**
111 — 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten, soweit diese rechtlich nicht einem der vorstehenden Titel der HGr. 4 zuzuordnen sind.

**427 41** **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen** — **---** | **---** | **---**
111 — 1,8

**Erläuterungen:**

Leertitel zum Nachweis von Mitteln für Aufwendungen für nichttarifliche Praktikanten und Praktikantinnen.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** — **12.434,9** | **12.892,2** | **13.466,5**
111 — 27.968,3

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 457,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 574,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| | 111 | | 3,5 | | |
| **428 07** | | **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** | **333,0** | **356,4** | **372,6** |
| | 111 | | 244,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 10** | | **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** | **644,7** | **669,3** | **698,8** |
| | 111 | | 260,5 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Projektbeschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **459 49** | | **Vermischte Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 111 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Personalausgaben, soweit diese nicht einem der vorstehenden Titel der HGr. 4 zuzuordnen sind.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **381,1** | **343,0** | **343,0** |
| | 111 | | 330,7 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 200,1 | 200,1 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 60,4 | 60,4 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 53,9 | 53,9 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 27,1 | 27,1 |
| 5. | Sonstiges | 1,5 | 1,5 |
| | **Summe** | **343,0** | **343,0** |

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **233,0** | **209,7** | **209,7**

111 177,7

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 197,9 | 197,9 |
| 2. | Sonstiges | 11,8 | 11,8 |
| | **Summe** | **209,7** | **209,7** |

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **56,3** | **50,7** | **50,7**

111 37,6

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 23,2 | 23,2 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Sonstiges | 2,5 | 2,5 |
| | **Summe** | **50,7** | **50,7** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKW (Verbrennungsmotor) | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| PKW (E-Fahrzeuge) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **67,0** | **58,2** | **56,1**

111 13,2

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für zwei Leasingfahrzeuge (Bestand) und für zwei weitere als Ersatzbeschaffung geplante Leasingfahrzeuge (Elektrofahrzeuge). Die Reparatur-, Wartungs- und Servicedienstleistungen für Multifunktionsgeräte sind bei 05 09/TG 99 veranschlagt. Die fortschreitende Digitalisierung erfordert weniger Papier und damit auch wesentlich weniger Kopiertechnik.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**523 01** **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **13,0** — **11,7** — **11,7**
111 — 9,9

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Literatur- und Informationsbeschaffung zur Ergänzung des Bestandes der pädagogischen Bibliothek, Anschaffung von Neuauflagen der Fachliteratur, Periodika.

**525 02** **Lehr- und Lernmittel** — **18,0** — *** — ***
111 — 17,6

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/547 88.

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **4,0** — **3,6** — **3,6**
111 — 2,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für die Begutachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien. Bedienstete des Landesamtes für Schule und Bildung sind von einer Honorierung ausgenommen.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371), in der jeweils geltenden Fassung.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** — **420,0** — **419,4** — **419,4**
111 — 378,4

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 390,7 | 390,7 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 28,7 | 28,7 |
| | **Summe** | **419,4** | **419,4** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/527 75.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 02/525 01 (Aus- und Fortbildungsreisen). Die Haushaltsstelle 05 09/527 75 (Dienstreisen von Bediensteten der Beratungsstelle für Begabtenförderung) wurde komplett nach 05 09/527 01 umgesetzt.

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **51,5** — **46,4** — **46,4**
111 — 45,6

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Öffentlichkeitsarbeit | 40,7 | 40,7 |
| 2. | Übersetzungen von Elternschreiben | 5,7 | 5,7 |
| | **Summe** | **46,4** | **46,4** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 531 01

Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere gegenüber Lehrkräften und Partnern und Partnerinnen, die Ausgestaltung von Informationsständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, die Präsentation der Ergebnisse der Sommerakademien und der Symposien sowie Werbematerial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **539 02** | **Steuerabführungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesamtes für Schule und Bildung. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 49** | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **5,0** | **6,6** | **8,7** |
| 111 | | 0,8 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Einschließlich der Komplementärmittel als Einsatzstelle für Freiwilligendienste ab dem Jahr 2025.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 01** | **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** | **1,0** | **0,6** | **0,6** |
| 111 | | 0,0 | | |
| **685 20** | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **4.590,6** | **4.940,5** | **5.138,1** |
| 850 | | 4.807,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 349,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 197,6 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Aufgrund der Umsetzung einer Planstelle der BesGr. A 13 einschließlich der zugehörigen Personalausgaben gem. § 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 SäHO wurde der entsprechende Zuführungsbetrag an den Generationenfonds i. H. v. 34,1 T€ im Jahr 2025 und 35,6 T€ im Jahr 2026 nach 03 04/685 20 umgesetzt.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **811 01** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 111 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Leertitel, da in den Jahren 2025 und 2026 keine Neubeschaffungen als Kauf geplant sind.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **294,0** **264,6** **264,6**
111 391,2

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 29,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro-, Geschäfts- und Archivräumen sowie für Bürotechnik. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, Beratungsräume künftig so auszustatten, dass eine flexible und hybride Nutzung ermöglicht wird. Des Weiteren sind zur Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen Mittel erforderlich, da in einigen Büroeinheiten die vorhandenen Multifunktionsgeräte eingehaust werden müssen.

**812 03** **Planungskosten für Ausstattung** **---** **---** **---**
111 0,0

**Erläuterungen:**

Es sind keine Planungskosten für Ausstattungen geplant. In diesem Titel werden im Fall unvorhergesehener Planungsschwierigkeiten entstehende Kosten aufgrund neu einzurichtender Standorte des Landesamtes für Schule und Bildung nachgewiesen.

**Titelgruppe(n)**

**75 Beratungsstelle für Begabtenförderung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die individuelle Beratung und Unterstützung von Schülern und Schülerinnen durch die Beratungsstelle zur Begabtenförderung.

**429 75** **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **100,0** **55,0** **55,0**
129 64,4

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 45,0 T€ weniger

**526 75** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **---** **---** **---**
129 0,3

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dritte (Nichtbedienstete).

**527 75** **Erstattungen von Reisekosten** **12,0** ******* *******
129 0,2

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 09/527 01.

**547 75** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **6,0** **5,4** **5,4**
129 9,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Materialien zur Diagnostik.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **118,0** 73,9 | **60,4** | **60,4** |

**76 Prüfungen von Dolmetschern/Dolmetscherinnen und Übersetzern/Übersetzerinnen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 76** 129 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **55,0** 72,5 | **94,5** | **94,5** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 39,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütungen der Prüferinnen und Prüfer bei der Dolmetscherinnen- und Dolmetscherprüfung sowie der Übersetzerinnen- und Übersetzerprüfung vom 9. August 2022 (MBl. des SMK 2022 Nr. 8 S. 202), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 76** 129 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **6,0** 4,2 | **11,6** | **11,6** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **61,0** 76,7 | **106,1** | **106,1** |

**92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung**

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kompetenztests | 137,5 | 137,5 |
| 2. | Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Dynamische Lehrplandatenbank | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S) | 29,4 | 27,3 |
| 6. | Individuelle Förderung | 85,1 | 85,2 |
| 7. | Begleitung “Längeres gemeinsames Lernen“ (Gemeinschaftsschule/Oberschule+/§63d-Schulen besonderer Art) | 15,0 | 15,0 |
| 8. | Interne Evaluation | 15,0 | 15,0 |
| 9. | Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich | 80,0 | 80,0 |
| 10. | Netzwerk BVJ | 23,0 | 25,0 |
| 11. | Konzeptionen für allgemein- und berufsbildende Schulen | 35,0 | 35,0 |
| | **Summe** | **500,0** | **500,0** |

05 09/527 92 wird ab dem Jahr 2025 nach 05 45/527 01 umgesetzt. Dort sind die Reisekosten der Lehrkräfte zentral veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 92** 111 | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **315,5** 87,8 | **304,0** | **304,0** |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/282 01.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 429 92

**Erläuterungen:**

Im Rahmen des Projektes “Förderdiagnostik“ sind für 2025 und 2026 Implementierungsveranstaltungen geplant, welche durch externe Dozentinnen und Dozenten begleitet werden sollen. Weiterhin ist geplant, die Materialien für die Lehrplan-Datenbank durch Fachberaterinnen und Fachberater sowie Lehrkräfte prüfen zu lassen.

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für das Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 92** | | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **---**<br>0,4 | **---** | **---** |
| | 111 | | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dritte (Nichtbedienstete).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 92** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **24,8**<br>0,0 | ******* | ******* |
| | 111 | | | | |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 92** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **354,8**<br>488,4 | **196,0** | **196,0** |
| | 111 | | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 158,8 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Summe der Titelgruppe** | **695,1**<br>576,6 | **500,0** | **500,0** |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 99** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **9,0**<br>0,3 | **8,1** | **8,1** |
| | 111 | | | | |
| **429 99** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | 111 | | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis sonstiger ungeplanter Personalausgaben, die nicht unter Titel 427 99 nachgewiesen werden können.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 99** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **781,0**<br>807,7 | **702,9** | **702,9** |
| | 111 | | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 78,1 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 99

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 8,4 | 8,4 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 112,1 | 112,1 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 582,4 | 582,4 |
| 5. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **702,9** | **702,9** |

Veranschlagt sind Mittel für IT-Ersatzbeschaffungen, Wartungs- und Hotlineverträge, einzelne Aufrüstungen sowie Ausgaben für Reparatur-, Wartungs-, Beratungs- und Serviceleistungen (u.a. für das Schulportal, das Zugangskontrollsystem Interflex und alle Multifunktionsgeräte der Standorte des Landesamtes für Schule und Bildung).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 99** | | **Verbrauchsmittel** | **62,5** | **56,3** | **56,3** |
| | 111 | | 0,0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 99** | | **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **2.883,9** | **2.595,5** | **2.595,5** |
| | 111 | | 1.274,6 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **778,6** | **778,6** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 778,6 | |
| 2027 bis zu | | 778,6 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 288,4 T€ weniger

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardware | 307,6 | 307,6 |
| 2. | Software (Infrastruktur) | 209,1 | 209,1 |
| 3. | Software (Verfahren) | 2.078,8 | 2.078,8 |
| 4. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **2.595,5** | **2.595,5** |

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für das Hosting LAPO I und Antares, laufende Kosten VoIP und die Betriebskosten zentraler Dienste (Schullogin, BigBlueButton) sowie den Betrieb von LernSax sowie MeSax.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.359,8 | 859,6 | 750,1 | 750,1 | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 778,6 | | 778,6 | | | |
| Soll VE 2026 | 778,6 | | | 778,6 | | |
| Verpfl. aus VE | | **859,6** | **1.528,7** | **1.528,7** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**525 99** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **44,0** **39,6** **39,6**
111 14,6

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Besuch von Weiterbildungslehrgängen für Administratoren und Administratorinnen sowie Schulungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Reisekosten werden bei 05 09/527 99 nachgewiesen.

**526 99** **Ausgaben für Sachverständige** **538,0** **484,2** **484,2**
111 982,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **145,2** | **290,4** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 145,2 | |
| 2027 bis zu | | 145,2 |
| 2028 bis zu | | 145,2 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 53,8 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 145,2 | | 145,2 | | | |
| Soll VE 2026 | 290,4 | | | 145,2 | 145,2 | |
| Verpfl. aus VE | | | **145,2** | **145,2** | **145,2** | |

**527 99** **Erstattungen von Reisekosten** **42,0** **37,8** **37,8**
111 10,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 10,8 | 10,8 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 27,0 | 27,0 |
| | **Summe** | **37,8** | **37,8** |

**534 99** **Sonstige Dienstleistungen** **999,0** **899,1** **899,1**
111 1.166,5

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **825,0** | **291,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 675,0 | |
| 2027 bis zu | 75,0 | 291,0 |
| 2028 bis zu | 75,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 99,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung, Anpassung sowie Neuausrichtung von IT-Fachverfahren an den Stand der Technik.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 825,0 | | 675,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Soll VE 2026 | 291,0 | | | 291,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **675,0** | **366,0** | **75,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **545 99** 111 | **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** | **147,4** 147,2 | | **132,7** | **132,7** |
| **812 99** 111 | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **1.054,0** 938,4 | | **948,6** | **948,6** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 105,4 T€ weniger

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 395,4 | 395,4 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 389,2 | 389,2 |
| 3. | IT-Verfahren | 152,6 | 152,6 |
| 4. | Sonstiges | 11,4 | 11,4 |
| | **Summe** | **948,6** | **948,6** |

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen veralteter IT-Technik, IT-Anpassung der Weiterbildungsförderung (IPRA) in die IT-Vorhabenplanung des Landesamtes für Schule und Bildung. Die Notwendigkeit der IT-Anpassung ergibt sich aus der vom Sächsischen Landtag geforderten grundhaften Neuausrichtung der Fördersystematik für die anerkannten Weiterbildungseinrichtungen (vgl. Drs. 7/7091 vom 22. Juli 2021).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **6.560,8** 5.341,3 | **5.904,8** | **5.904,8** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **52.640,7**<br>53.629,8 | **55.710,7** | **57.818,1** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 215,0<br>311,2 | 221,2 | 221,2 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>12,6 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **215,0**<br>323,8 | **221,2** | **221,2** |
| | Personalausgaben | 39.550,8<br>41.573,8 | 43.246,0 | 45.155,8 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 7.150,3<br>5.918,6 | 6.310,4 | 6.310,4 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.748,8 | 1.360,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.591,6<br>4.807,8 | 4.941,1 | 5.138,7 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 1.348,0<br>1.329,6 | 1.213,2 | 1.213,2 |
| | **Gesamtausgaben** | **52.640,7**<br>53.629,8 | **55.710,7** | **57.818,1** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 1.748,8 | 1.360,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-55.489,5** | **-57.596,9** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01 111 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Präsidentin, Präsident des Landesamts für Schule und Bildung | B 4 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | B 2 | L2 | 6 | 6 | 6 |
| Leitende Direktorin, Leitender Direktor | A 16 | L2 | 18 | 18 | 18 |
| Direktorin, Direktor | A 15 | L2 | 84 | 84 | 84 |
| Oberrätin, Oberrat | A 14 | L2 | 125 | 125 | 125 |
| Rätin, Rat | A 13 | L2 | 10 | 9 | 9 |
| Amtsrätin, Amtsrat | A 12 | L2 | 17 | 17 | 17 |
| Amtfrau, Amtmann | A 11 | L2 | 41 | 41 | 41 |
| Amtsinspektorin, Amtsinspektor | A 9 | L1 | 7 | 7 | 7 |
| Hauptsekretärin, Hauptsekretär | A 8 | L1 | 9 | 9 | 9 |
| Obersekretärin, Obersekretär | A 7 | L1 | 5 | 5 | 5 |
| **Summe** | | | **324** | **323** | **323** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| Oberrätin, Oberrat | A 14 | L2 | 1 | 1 | 0 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **0** |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | A 16 | L2 | 3 | 5 | 5 |
| | A 15 | L2 | 59 | 64 | 64 |
| | A 14 | L2 | 63 | 86 | 86 |
| | A 13 | L2 | 3 | 4 | 4 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **128** | **159** | **159** |
| **Zusammen:** | | | **129** | **160** | **159** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **324** | **323** | **323** |

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 07/2025

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 03 04/422 01; Umsetzung von 1 Stelle gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Aufgabenübergang (Pflegeberufegesetz) |
| **Summe:** | | | | | **1** | | | | | | | **-1** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A 16 L2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 3 | A 15 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 4 | A 14 L2 | 23 | | | | | | | | | | +23 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 5 | A 13 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **31** | | | | | | | | | | **+31** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A 14 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2025 |
| **Summe Leerstellen:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

111

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 14 | L2 | 44 | 44 | 44 |
| | E 13 | L2 | 7 | 6 | 6 |
| | E 11 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 10 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| | E 9a | L2 | 25 | 25 | 25 |
| | E 8 | L1 | 53 | 53 | 53 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 01 | | | | | | |
| | | E 6 | L1 | 43 | 43 | 43 |
| **Summe** | | | | **183** | **182** | **182** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | |
| | | E 14 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | | E 13 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | | E 12 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| | | E 10 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | | **1** | **4** | **4** |
| **Zusammen:** | | | | **1** | **4** | **4** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **183** | **182** | **182** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 03 04/428 01; Umsetzung von 1 Stelle gem. § 50 Abs. 1 SäHO aufgrund Aufgabenübergang (Pflegeberufegesetz) |
| **Summe:** | | | | | **1** | | | | | | | **-1** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 3 | E 12 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 4 | E 10 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **3** | | | | | | | | | | **+3** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

**428 07 111 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | AUSZUBI | L1 | 18 | 18 | 18 |
| **Summe** | | | **18** | **18** | **18** |
| **Summe Titel 428 07** | | | **18** | **18** | **18** |

**428 10 111 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll D:** | | | | | |
| | E 13 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 11 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| **Summe** | | | **8** | **8** | **8** |
| **Summe Titel 428 10** | | | **8** | **8** | **8** |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2026 | Befristung des Projektes “Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger“ bis 2026 |
| 1 | Stelle | E 11 L2 | im Jahr 2026 | Befristung des Projektes “Unterstützung der Stabsstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement“ bis 2026 |
| 2 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2026 | Befristung des Projektes “Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger“ bis 2026 |
| 2 | Stellen | E 11 L2 | im Jahr 2026 | Befristung des Projektes “Unterstützung der Schulfachreferate“ bis 2026 |

05 Staatsministerium für Kultus

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **324** | **323** | **323** |
| 428 01 | Beschäftigte | **183** | **182** | **182** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **507** | **505** | **505** |
| 428 07 | Beschäftigte | **18** | **18** | **18** |
| **Personalsoll B** | | **18** | **18** | **18** |
| 428 10 | Beschäftigte | **8** | **8** | **8** |
| **Personalsoll D** | | **8** | **8** | **8** |
| **Leerstellen** | | **130** | **164** | **163** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 129 | 163 | 163 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| | **Einnahmen** | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | | | |
| **119 11** | **Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb** | **16,0** | **30,0** | **16,0** |
| 155 | | 16,7 | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73. | | | |
| **119 49** | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 4,6 | | |
| **125 01** | **Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| 155 | | 8,4 | | |
| **125 02** | **Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten** | **8,0** | **5,6** | **5,6** |
| 155 | | 2,6 | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73. | | | |
| | **Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen** | | | |
| **281 13** | **Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen** | **20,0** | **25,0** | **25,0** |
| 155 | | 21,2 | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70. | | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 71. | | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73. | | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **48,0** | **64,6** | **50,6** |
| | | 53,5 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** 154 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**2.046,0** | 599,0 | **3.064,0** | **3.201,6**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.018,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 137,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 04** 129 **Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)**

**9.722,8** | 9.117,2 | **11.163,3** | **11.370,9**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.440,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 207,6 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren.

Rechtsgrundlage:
VwV Anwärtersonderzuschlag SMK vom 6. Juni 2019 (MBl. SMK S. 164), in der jeweils geltenden Fassung.

**422 35** 112 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen**

**18.140,1** | 12.426,4 | **19.359,0** | **20.147,7**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.218,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 788,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

**422 36** 114 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen**

**7.969,5** | 4.953,5 | **8.505,0** | **8.851,5**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 535,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 346,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

**422 37** 114 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien**

**22.339,9** | 13.106,9 | **23.841,0** | **24.812,3**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.501,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 971,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| **422 38** | **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen** | **4.073,3** | **4.347,0** | **4.524,1** |
| 127 | | 2.122,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 273,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 177,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 39** | **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik** | **4.199,8** | **4.482,0** | **4.664,6** |
| 124 | | 2.602,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 282,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 182,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 01** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **111,1** | **100,0** | **100,0** |
| 154 | | 64,9 | | |
| **428 01** | **Entgelte für Beschäftigte** | **---** | **---** | **---** |
| 154 | | 1.446,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 04** | **Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)** | **666,9** | **362,7** | **359,8** |
| 129 | | 303,7 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 304,2 T€ weniger

In Umsetzung des Lehrermaßnahmenpaketes vom 25. Oktober 2016 sind Zuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare veranschlagt, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden und den Anwärtersonderzuschlag “Ländlicher Raum“ (Handlungsprogramm 2018) nicht in Anspruch nehmen.

Rechtsgrundlage:
§ 5 Absatz 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses (SächsörAusbVVO) vom 18. Mai 2002 (SächsGVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 05** | **Anwärtersonderzuschlag “Ländlicher Raum“ (Handlungsprogramm 2018)** | **235,1** | **444,6** | **461,0** |
| 129 | | 319,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 209,5 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 05

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“. Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren. Zuschlagsberechtigt sind auch Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Der Sonderzuschlag für diesen Personenkreis kann haushaltssystematisch nicht dem Titel 422 04 zugeordnet werden.

Rechtsgrundlage:
VwV Anwärtersonderzuschlag SMK vom 6. Juni 2019 (MBl. SMK S. 164), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 385), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 35** | | **Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen** | **---** | **---** | **---** |
| | 112 | | 520,2 | | |
| **428 36** | | **Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 70,1 | | |
| **428 37** | | **Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 225,0 | | |
| **428 38** | | **Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen** | **---** | **---** | **---** |
| | 127 | | 0,0 | | |
| **428 39** | | **Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 171,1 | | |
| **429 02** | | **Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern** | **1.800,0** | **1.620,0** | **1.620,0** |
| | 154 | | 1.243,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 180,0 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 03** | | **Stellenzulagen (Lehrkräfteausbildung)** | **1.050,0** | **1.050,0** | **1.050,0** |
| | 154 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Stellenzulagen bei überwiegender Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Lehrkräfteausbildung.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei bei 05 35/422 01, 05 35/428 01, 05 36/422 01, 05 36/428 01, 05 37/422 01, 05 37/428 01, 05 38/422 01, 05 38/428 01, 05 39/422 01, 05 39/428 01, 05 41/422 01, 05 41/428 01.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Lehrkräftezulagenverordnung vom 21. April 2016 (SächsGVBl. S. 177), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **459 01** | | **Prüfungsvergütungen** | **220,0** | **118,0** | **118,0** |
| | 154 | | 225,5 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 459 01

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 102,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Prüfungsvergütungen. Hierzu gehören die Prüfungsvergütungen für die Erste und Zweite Staatsprüfung und sämtliche mit der Prüfung zusammenhängende sächliche Verwaltungsausgaben, einschließlich der Reisekosten der mit der Durchführung der Prüfung beauftragten externen Prüfer und Prüferinnen sowie Prüfungshelfer und Prüfungshelferinnen.

Reisekosten der mit der Durchführung der Prüfungen beauftragten Lehrkräfte i. H. v. 80,0 T€ wurden nach 05 45/527 01 umgesetzt.

## Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **276,5** | **150,0** | **150,0** |
| | 154 | | 120,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 126,5 T€ weniger

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 52,0 | 52,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 11,0 | 11,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 52,0 | 52,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 23,0 | 23,0 |
| 5. | Sonstiges | 12,0 | 12,0 |
| | **Summe** | **150,0** | **150,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **22,7** | **20,4** | **20,4** |
| | 154 | | 19,5 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 12,0 | 12,0 |
| 2. | Sonstiges | 8,4 | 8,4 |
| | **Summe** | **20,4** | **20,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **95,0** | **45,5** | **45,5** |
| | 154 | | 31,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 49,5 T€ weniger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 02** | | **Lehr- und Lernmittel** | **221,0** | **170,0** | **170,0** |
| | 154 | | 162,6 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 51,0 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **6,9** / 0,0 — **---** — **---**
154

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** — **1.000,0** / 756,8 — **700,0** — **700,0**
154

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 300,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 700,0 | 700,0 |
| | **Summe** | **700,0** | **700,0** |

Reisekosten von Lehrkräften für Fahrten zur Abnahme von Prüfungslehrproben i. H. v. 200,0 T€ p. a. wurden nach 05 45/527 01 umgesetzt.

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **15,0** / 7,9 — **10,0** — **10,0**
154

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**684 01** **Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags** — **580,0** / 201,4 — *** — ***
129

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/684 51.

**684 10** **Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung** — **250,0** / 211,3 — **225,0** — **225,0**
154

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung von Zuschüssen für die Lehrerbildung für Schulen in freier Trägerschaft (Lehrerausbildungszuschussverordnung - LAusbZuVO) vom 1. März 2018 (SächsGVBl. S. 51) in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **685 20** | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **745,1** | **698,0** | **725,9** |
| 850 | | 367,9 | | |

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 01** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **660,0** | **500,0** | **500,0** |
| 154 | | 572,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 160,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Ausbildungsräumen, die Schaffung bzw. Erneuerung der Zutrittssysteme zu den Ausbildungsstätten, Technik für die Ausbildung sowie für den geplanten Ausbau des Standortes Löbau als Lehrkräfteausbildungsstätte inkl. Bezug eines neuen Gebäudestandortes.

**Titelgruppe(n)**

**51 Personalgewinnung und -entwicklung von Lehrkräften**

**Erläuterungen:**

Der Generationenwechsel in der sächsischen Lehrerschaft wird weiter anhalten, sodass ein erhöhter Einstellungsbedarf prognostiziert ist. Verschärfend wirkt dabei die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie das Migrationsverhalten. Die Konkurrenz potentieller Arbeitgeber um Lehramtsabsolventen hat sich deutlich verstärkt. Deshalb wurden die Maßnahmen zur Lehrkräftenachwuchsgewinnung deutlich intensiviert und sind auch 2025 und 2026 auf einem hohen Niveau weiterzuführen. Neu hinzu kommen Berufe wie Schulassistenz und Schulverwaltungsassistenz, welche das multiprofessionelle Team an Schulen erweitern.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:
- Information und Beratung von Interessierten an einem Lehramtsstudium in Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Lehrerberufs sowie den künftigen schulart-, fächer- und regionalspezifischen Lehrkräftebedarf in Sachsen,
- Information und Beratung von Lehramtsstudierenden in Hinblick auf ihre beruflichen Perspektiven in Sachsen sowie die Möglichkeiten, Praktika und Vorbereitungsdienst an sächsischen Schulen zu absolvieren,
- Gewinnung von potentiellen Bewerbern/Bewerberinnen für das multiprofessionelle Team an sächsischen Schulen,
- Evaluation und wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und -entwicklung,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 51** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **526 51** | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **80,0** | **72,0** | **72,0** |
| 129 | | 0,0 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 526 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **40,0** | **40,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 40,0 | |
| 2027 bis zu | | 40,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Maßnahmen, die zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Lehrkräftepersonalgewinnung und -entwicklung sowie der Gestaltung des Generationswechsels an den Schulen konzipiert und umgesetzt werden, wissenschaftlich begleitet und extern evaluiert. Des Weiteren soll das Personalentwicklungskonzept für Schulen initiiert und neu erarbeitet werden.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 40,0 | | 40,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 40,0 | | | 40,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **40,0** | **40,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 51** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **650,0** | **928,0** | | **928,0** |
| 129 | | 860,5 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.800,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 700,0 | |
| 2027 bis zu | 700,0 | 100,0 |
| 2028 bis zu | 700,0 | 100,0 |
| 2029 ff. bis zu | 700,0 | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 278,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/681 51.

Es werden zielgruppenspezifische Informations- und Werbemaßnahmen für den sächsischen Schuldienst umgesetzt, wie beispielsweise die Pflege und Weiterentwicklung des Internetportals www.Lehrer-werden-in-Sachsen.de, die Organisation von Messeauftritten, die Schaltung von Stellenanzeigen, die Herstellung und Verbreitung von Informations- und Werbeclips sowie die Veröffentlichung von Informationsmaterial. Es werden digitale Strategien zur Lehrkräftegewinnung erarbeitet. Die Zielgruppe der Werbemaßnahmen wird um das multiprofessionelle Team erweitert.

Weiter sind Mittel für das Programm “Perspektive Land“ als Studienbegleitprogramm, das allen interessierten Lehramtsstudierenden zur Verfügung steht, veranschlagt. Im Rahmen des Programms lernen Lehramtsstudierende ländliche Schulstandorte bei Schulmessen an den Universitäten, bei Exkursionen sowie Hospitationen kennen und erhalten die Möglichkeit zur regionalen Vernetzung. Eine besondere Rolle bei der Erzielung möglicher Klebeeffekte spielt das Absolvieren von Praktika an ländlichen Schulstandorten. Deshalb können dafür anfallende Fahrt- und Übernachtungskosten übernommen werden. Weiter werden Strategien zur Bindung an den ländlichen Raum initiiert, evaluiert und verbessert.

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 158,4 T€ und mit Fälligkeiten 2026, 2027, 2028 jeweils i. H. v. 350,0 T€ nicht eingegangen.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 266,6 | 266,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | 1.400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
| Soll VE 2025 | 2.800,0 | | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Soll VE 2026 | 200,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **616,6** | **1.050,0** | **1.150,0** | **1.150,0** | **700,0** |

**681 51** **Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende** **430,0** *** ***
129 399,2

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 51.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 400,0 | 400,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **400,0** | | | | |

**684 51** **Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags von Schulen** **2.280,0** **2.100,0** **2.100,0**
129 1.820,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.600,0** | **1.600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.600,0 | |
| 2027 bis zu | | 1.600,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 180,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/684 01.

Durch das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) an Schulen einschließlich FSJ Pädagogik soll jungen Menschen der Einsatz in allen Schulformen ermöglicht werden. Diese Form des FSJ dient der Berufsorientierung für junge Menschen mit Blick auf ein Lehramtsstudium oder einem pädagogischen Berufswunsch. Die Freiwilligen können herausfinden, ob der Lehrerberuf die passende berufliche Perspektive für sie ist und Schulen erhalten eine Unterstützung bei der Bewältigung des Schulalltags.

Weiter können FSJ-Plätze in Kooperation von Förderschulen sowie Grundschulen mit Horten refinanziert werden. Die Mittel wurden aus Haushaltsstelle 05 10 / 684 01 in diese Haushaltsstelle umgesetzt, um eine flexiblere Bewirtschaftung zu ermöglichen und die zur Verfügung stehenden Plätze besser auslasten zu können.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Durchführung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (VwV-FwD) vom 5. August 2024 (SächsABl. S. 960).

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 648,9 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 530,0 T€ nicht eingegangen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 2.740,0 | 2.210,0 | 530,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 1.600,0 | | 1.600,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 1.600,0 | | | 1.600,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.210,0** | **2.130,0** | **1.600,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **3.440,0** | **3.100,0** | **3.100,0** |
| | 3.080,0 | | |

**53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Mittel sind in Höhe von 200,0 T€ in 2025 und 300,0 T€ in 2026 gesperrt, bis das Konzept zur weiteren Entwicklung der Programme für Praktika von Lehramtsstudenten und -studentinnen an der Universität Leipzig und der Technischen Universität Dresden von der Staatsregierung zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Das Projekt wird dadurch nicht im Fortgang unterbrochen oder gefährdet.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der Phasen der Lehrkräftebildung einschließlich Forschungsprojekte mit Hochschulen, darunter das Projekt Schulentwicklung in Ostsachsen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 53** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **---** | **225,0** | **570,0** |
| 154 | | 1,1 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 225,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 345,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 53** | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **100,0** | **55,0** | **60,0** |
| 154 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 45,0 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeiten 2025 und 2026 jeweils i. H. v. 100,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **100,0** | **100,0** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 53** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **80,0** | **20,0** | **20,0** |
| 154 | | 81,3 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 53

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 60,0 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1,0** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 53** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften** | **---** | **---** | **---** |
| 154 | | 0,0 | | |
| **812 53** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| 154 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **180,0** | **300,0** | **650,0** |
| | | 82,4 | | |

**70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal**

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für
- die Fortbildung von pädagogischem Personal,
- die Einstiegsqualifizierung der Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen,
- die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften und pädagogisch Tätigen und
- die wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteigern und Seiteneinsteigerinnen als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen mit dem Ziel der Sicherung und weiteren Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht.

Grundlage für die Lehrkräftefortbildung bildet zum einen die gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG bestehende Verpflichtung der Lehrkräfte, sich regelmäßig, insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit, in angemessenem Umfang fortzubilden. Zum anderen sind die ländergemeinsamen Eckpunkte zur Fortbildung von Lehrkräften als ein Bestandteil ihrer Professionalisierung in der dritten Phase der Lehrkräftebildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 2020) handlungsleitend, in denen das Erfordernis einer stetigen Professionalisierung von Lehrkräften und die Anforderungen an diesbezügliche Maßnahmen formuliert werden. Fortbildung adressiert folglich den fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Kompetenzerhalt und -ausbau. In diesem Rahmen und vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch Digitalisierung und den Umgang mit den Folgen der Pandemie sind Schwerpunkte zu setzen, insbesondere in Bezug auf
- diagnostische Fähigkeiten und entwicklungspsychologische Kenntnisse,
- den Umgang mit Heterogenität (insbesondere Inklusion und Integration),
- den Ausbau der Qualifizierungsangebote für Beratungslehrkräfte,
- die Ausrichtung auf Spezifika des Arbeitens in multiprofessionellen Teams,
- die Befähigung zum digital unterstützten Unterrichten und Arbeiten,
- die Sicherung der Arbeitsfähigkeit sowie die Stärkung von Arbeitsmotivation und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstmanagement und Empowerment,
- die Demokratieerziehung/politische Bildung einschließlich der Stärkung demokratischer Strukturen im Schulalltag,
- die Einstiegsfortbildung von Seiteneinsteigern und Seiteneinsteigerinnen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 70** | **Unterrichtsvergütungen und dgl.** | **923,3** | **900,0** | **730,0** |
| 155 | | 575,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 427 70

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 170,0 T€ weniger

**511 70** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **50,0** **3,8** **4,2**
155 2,3

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 46,2 T€ weniger

**525 70** **Allgemeine Sachausgaben** **1.043,1** **840,0** **660,0**
155 338,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **600,0** | **600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | 150,0 | 150,0 |
| 2028 bis zu | 150,0 | 150,0 |
| 2029 ff. bis zu | 150,0 | 300,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 203,1 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 180,0 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 264,9 | 138,2 | 115,2 | 11,5 | | |
| Soll VE 2024 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Soll VE 2025 | 600,0 | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Soll VE 2026 | 600,0 | | | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| Verpfl. aus VE | | **288,2** | **415,2** | **461,5** | **450,0** | **450,0** |

**526 70** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **69,5** **107,0** **107,0**
155 34,2

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 37,5 T€ mehr

**527 70** **Erstattungen von Reisekosten** **1.532,5** *** ***
155 965,1

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 01.

**531 70** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---** **---**
155 0,0

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **684 70** 155 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **685 70** 155 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften** | **5.360,5** 4.430,2 | **4.764,3** | **6.043,9** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **7.335,0** | **2.430,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 2.790,0 | |
| 2027 bis zu | 2.160,0 | 1.620,0 |
| 2028 bis zu | 1.350,0 | 810,0 |
| 2029 ff. bis zu | 1.035,0 | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 596,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.279,6 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 7.335,0 | | 2.790,0 | 2.160,0 | 1.350,0 | 1.035,0 |
| Soll VE 2026 | 2.430,0 | | | 1.620,0 | 810,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **2.790,0** | **3.780,0** | **2.160,0** | **1.035,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **686 70** 155 | **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** | **---** 53,2 | **---** | **---** |
| **812 70** 155 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **8.978,9** 6.398,5 | **6.615,1** | **7.545,1** |

### 71 Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Fortbildungen von allgemeinen Schulassistenzkräften, von Schulverwaltungsassistenzkräften sowie für wissenschaftliche Begleitprojekte im Bereich Schulassistenz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 71** 155 | **Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **86,8** 3,6 | **50,0** | **70,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 427 71

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 36,8 T€ weniger

**525 71** **Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel** **46,0** **20,0** **30,0**
155 0,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 26,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erstellung sowie Bereitstellung von Selbstlernmodulen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1,0** | | | | |

**526 71** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **30,0** **10,0** **20,0**
155 0,1

**527 71** **Erstattungen von Reisekosten** **27,2** *** ***
155 3,2

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 01.

**547 71** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **70,0** **70,0** **120,0**
155 13,4

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50,0** | **50,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 50,0 | |
| 2027 bis zu | | 50,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 50,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 71

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 140,0 | 70,0 | 70,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 50,0 | | 50,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 50,0 | | | 50,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **70,0** | **120,0** | **50,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **260,0** | **150,0** | **240,0** |
| | 20,3 | | |

**73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte**

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Sachaufwand für den Lehrbetrieb im Fortbildungs- und Tagungszentrum (FTZ) Schloss Siebeneichen, für die Lehrgangsausschreibungen, für Bürobedarf, für Geräte, für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, für Mieten von Unterrichtsräumen außerhalb des FTZ einschließlich Sportstätten, für Reisekosten von externen Dritten, für Honorare von Lehrgangsleiter/-innen und Fortbildner/-innen sowie für das Coaching von Schulleitern und Schulleiterinnen. Zudem sind Mittel für Fachtagungen und Konferenzen vorgesehen.

Neben den Mitteln für alle Phasen der Führungskräftefortbildung sowie die Veranstaltungen der zentralen und dezentralen Lehrkräftefortbildung sind auch die Mittel für die berufsbegleitende Berufseinstiegsphase für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger enthalten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 73** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **782,7** | **704,4** | **704,4** |
| 155 | | 565,1 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 78,3 T€ weniger

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 73** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **12,0** | **10,8** | **10,8** |
| 155 | | 16,2 | | |
| **518 73** | **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** | **155,2** | **139,7** | **139,7** |
| 155 | | 22,8 | | |
| **525 73** | **Lehr- und Lernmittel** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| 155 | | 9,6 | | |
| **526 73** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **40,4** | **36,4** | **36,4** |
| 155 | | 55,7 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**527 73** **Erstattungen von Reisekosten** **540,6** *** ***
155 199,8

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 01.

**547 73** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **452,1** **406,9** **406,9**
155 **ausgaben** 582,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **250,0** | **250,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | 100,0 | 150,0 |
| 2028 bis zu | | 100,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Fortbildungsveranstaltungen (Schulleitungssymposium, Akademien, Beteiligung am Mitteldeutschen MINT-Kongress, Orientierungstag) sowie die Begleitung von Veranstaltungen im Onlineformat (Fortbildungslizenzen).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 250,0 | | 150,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2026 | 250,0 | | | 150,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **150,0** | **250,0** | **100,0** | |

**812 73** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **7,0** **6,3** **6,3**
155 **Ausrüstungsgegenständen** 0,0

**Summe der Titelgruppe** **2.000,0** **1.313,5** **1.313,5**
1.451,2

**Gesamtausgaben** **91.305,6** **92.454,1** **96.676,9**
63.001,2

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 28,0<br>32,3 | 39,6 | 25,6 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 20,0<br>21,2 | 25,0 | 25,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **48,0**<br>53,5 | **64,6** | **50,6** |
| | Personalausgaben | 74.367,3<br>50.662,2 | 80.336,0 | 83.355,9 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 6.625,7<br>4.282,7 | 3.824,5 | 3.719,9 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.342,0 | 3.740,0 | 1.140,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.645,6<br>7.483,5 | 7.787,3 | 9.094,8 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.740,0 | 8.935,0 | 4.030,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 667,0<br>572,8 | 506,3 | 506,3 |
| | **Gesamtausgaben** | **91.305,6**<br>63.001,2 | **92.454,1** | **96.676,9** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 5.082,0 | 12.675,0 | 5.170,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-92.389,5** | **-96.626,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01 154 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Direktorin, Direktor | A 15 | L2 | 12 | 16 | 16 |
| Oberrätin, Oberrat | A 14 | L2 | 12 | 16 | 16 |
| **Summe** | | | **24** | **32** | **32** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | A 16 | L2 | 6 | 7 | 7 |
| | A 15 | L2 | 20 | 25 | 25 |
| | A 14 | L2 | 479 | 499 | 499 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **505** | **531** | **531** |
| **Zusammen:** | | | **505** | **531** | **531** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **24** | **32** | **32** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 15 L2 | | | | | 4 | | | | | | +4 | von A 14 L2; neu; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 2 | A 14 L2 | | | 8 | | | | | | | | +8 | von 05 37/422 01; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 3 | A 14 L2 | | | | | | 4 | | | | | -4 | nach A 15 L2; neu; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| **Summe:** | | | | **8** | | **4** | **4** | | | | | **+8** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A 16 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; Haupt- und Fachausbildungsleiter für zusätzliche Lehrerausbildungsstätten |
| 5 | A 15 L2 | 5 | | | | | | | | | | +5 | neu; Haupt- und Fachausbildungsleiter für zusätzliche Lehrerausbildungsstätten |
| 6 | A 14 L2 | 20 | | | | | | | | | | +20 | neu; Haupt- und Fachausbildungsleiter für zusätzliche Lehrerausbildungsstätten |
| **Summe Leerstellen:** | | **26** | | | | | | | | | | **+26** | |

## 422 35 112 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 717 | 717 | 717 |
| **Summe** | | | **717** | **717** | **717** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 1 | 7 | 0 |
| **Summe** | | | **1** | **7** | **0** |
| **Zusammen:** | | | **1** | **7** | **0** |
| **Summe Titel 422 35 (ohne Leerstellen)** | | | **717** | **717** | **717** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 35

**Personalsoll B:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

7 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2025 Elternzeit

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ref. LG 2 | 7 | | | | | | | | | | +7 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 2 | Ref. LG 2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | **7** | **1** | | | | | | | | | **+6** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ref. LG 2 | | 7 | | | | | | | | | -7 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **7** | | | | | | | | | **-7** | |

## 422 36 114 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 315 | 315 | 315 |
| **Summe** | | | **315** | **315** | **315** |
| **Summe Titel 422 36** | | | **315** | **315** | **315** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## 422 37 114 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 883 | 883 | 883 |
| **Summe** | | | **883** | **883** | **883** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 0 | 4 | 0 |
| **Summe** | | | **0** | **4** | **0** |
| **Zusammen:** | | | **0** | **4** | **0** |
| **Summe Titel 422 37 (ohne Leerstellen)** | | | **883** | **883** | **883** |

**Personalsoll B:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

4 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2025 Elternzeit

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ref. LG 2 | 4 | | | | | | | | | | +4 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **4** | | | | | | | | | | **+4** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ref. LG 2 | | 4 | | | | | | | | | -4 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **4** | | | | | | | | | **-4** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

**422 38 127 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 161 | 161 | 161 |
| **Summe** | | | **161** | **161** | **161** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 0 | 2 | 1 |
| **Summe** | | | **0** | **2** | **1** |
| **Zusammen:** | | | **0** | **2** | **1** |
| **Summe Titel 422 38 (ohne Leerstellen)** | | | **161** | **161** | **161** |

**Personalsoll B:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2026 Elternzeit

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2025 Elternzeit

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ref. LG 2 | 2 | | | | | | | | | | +2 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebacht |
| **Summe Leerstellen:** | | **2** | | | | | | | | | | **+2** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ref. LG 2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## 422 39 124 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 166 | 166 | 166 |
| **Summe** | | | **166** | **166** | **166** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| | Ref. LG 2 | L2 | 0 | 1 | 0 |
| **Summe** | | | **0** | **1** | **0** |
| **Zusammen:** | | | **0** | **1** | **0** |
| **Summe Titel 422 39 (ohne Leerstellen)** | | | **166** | **166** | **166** |

**Personalsoll B:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2025 Elternzeit

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ref. LG 2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **1** | | | | | | | | | | **+1** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll B** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ref. LG 2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **1** | | | | | | | | | **-1** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **24** | **32** | **32** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **24** | **32** | **32** |
| 422 35 | Beamte | **717** | **717** | **717** |
| 422 36 | Beamte | **315** | **315** | **315** |
| 422 37 | Beamte | **883** | **883** | **883** |
| 422 38 | Beamte | **161** | **161** | **161** |
| 422 39 | Beamte | **166** | **166** | **166** |
| **Personalsoll B (ohne Leerstellen)** | | **2.242** | **2.242** | **2.242** |
| **Leerstellen** | | **506** | **545** | **532** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 505 | 531 | 531 |

## 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der Bildungsinfrastruktur, dazu gehören

- das Landesförderprogramm zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur,
- das Landesförderprogramm für den Bau und die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetroVO,
- das Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter",
- das Investitionsprogramm Startchancen als Säule I des Startchancen-Programms des Bundes.

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 02** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **119 03** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - alle Förder-zeiträume** | **150,0**<br>182,4 | **150,0** | **150,0** |
| **119 04** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - alle Förderzeiträume** | **150,0**<br>921,2 | **150,0** | **150,0** |
| **119 05** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024** | **---**<br>0,0 | *** | *** |
| **119 20** | 270 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertages-pflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - alle Förderzeiträume**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 83, 05 15/TG 84.<br>**Erläuterungen:**<br>2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger | **100,0**<br>307,9 | **---** | **---** |
| **119 21** | 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertages-pflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - alle Förderzeiträume**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 82, 05 15/TG 85. | **50,0**<br>63,5 | **---** | **---** |
| **119 22** | 270 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertages-pflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - FZR 2023/2024** | **---**<br>0,0 | *** | *** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **119 23** 270 | **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - FZR 2023/2024** | **---** 0,0 | *** | *** |
| **119 26** 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen des Investitonsprogramms Ganztagsausbau**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08. | | **---** | **---** |
| **119 27** 129 | **Rückerstattungen von Zuwendungen des "Investitionsprogramms Startchancen"**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 07. | | **---** | **---** |
| **119 29** 270 | **Rückerstattungen von Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 09. | | **---** | **---** |
| **162 07** 129 | **Zinsen aus Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen des "Investitionsprogramms Startchancen"**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 07. | | **---** | **---** |
| **162 08** 129 | **Zinsen aus Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08. | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **162 09** 270 | **Zinsen aus Rückerstattungen von Zuwendungen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/631 09. | | **---** | **---** |
| | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | | | |
| **331 06** 129 | **Zuweisungen des Bundes für das Investitonsprogramm Ganztagsausbau**<br>Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86. | **31.000,0** 0,0 | **42.381,9** | **51.200,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 331 06

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 11.381,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 8.818,1 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **331 07** 129 | **Zuweisungen des Bundes für das "Investitionsprogramm Startchancen"** | | **---** | **2.432,6** |

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 96.

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 2.432,6 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **331 09** 270 | **Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"** | | **---** | **---** |

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 89.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Gesamteinnahmen** | **31.450,0**<br>1.475,0 | **42.681,9** | **53.932,6** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**547 02** 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **2.291,6** / 1.049,0 — **1.810,0** — **250,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 481,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.560,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | 1.210,0 | 250,0 |
| 2. | Bundesprogramme | 600,0 | |
| 3. | EU-Programme | | |
| | **Summe** | **1.810,0** | **250,0** |

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Förderprogramme:

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Schulinfrastrukturverordnung | 1.210,0 | 250,0 |
| 2. | Investitonsprogramm Ganztagsausbau | 600,0 | |
| | **Summe** | **1.810,0** | **250,0** |

Rechtsgrundlagen:
- Vereinbarung über die Durchführung der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO) zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 27. Juli 2021.
- Vereinbarung über die Umsetzung der Förderung gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote von Kindern im Grundschulalter (Richtlinie Ganztagsinvestitionen- RLGanzInvest) zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 1. Februar 2024.

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**631 07** 129 **Rückerstattungen von Zuweisungen und Zinsen im Rahmen des "Investitionsprogramms Startchancen"** — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 27, 05 15/162 07.

**631 08** 129 **Rückerstattungen von Zuweisungen und Zinsen im Rahmen des Investitonsprogramms Ganztagsausbau** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 26, 05 15/162 08.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**631 09** 270 **Rückerstattungen von Zuweisungen und Zinsen im Rahmen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 29, 05 15/162 09.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**883 01** 129 **Zuweisungen zur Sicherung der Fachkräfteausbildung für den Mikroelektronik-Standort Dresden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027** **25.000,0** **25.000,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **75.000,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 25.000,0 | |
| 2027 bis zu | 25.000,0 | |
| 2028 bis zu | 25.000,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 25.000,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen für den Bau eines Berufsschulzentrums für Elektrotechnik in Dresden. Damit wird dem deutlich steigenden Bedarf an Ausbildungsplätzen für Mikrotechnologen/Mikrotechnologinnen und Mechatronikern/Mechatronikerinnen Rechnung getragen, der sich aus den Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsvorhaben von Unternehmen der Mikroelektronik am Standort Dresden ergibt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

| Jahr | Ausgaben gesamt | EU-Mittel | Landesmittel |
|---|---|---|---|
| 2021 (Ist) | | | |
| 2022 (Ist) | | | |
| 2023 (Ist) | | | |
| 2024 (Ist) | | | |
| 2025 (Soll) | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| 2026 (Soll) | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| 2027 (Mipla) | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| 2028 (Mipla) | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| 2029 (n+2 Regel) | | | |
| **Summe** | **100.000,0** | **100.000,0** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 01

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 75.000,0 | | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **25.000,0** | **25.000,0** | **25.000,0** | |

**Titelgruppe(n)**

**82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022**

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 15/119 21.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), die durch die Richtlinie vom 13. März 2024 (SächsABl. S. 360) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 82** 270 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **856,0**<br>8.002,6 | | **50,7** | **---** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 805,3 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 50,7 | 50,7 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **50,7** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 82** 270 | **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** | **---**<br>0,0 | | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **856,0**<br>8.002,6 | | **50,7** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022**

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 15/119 20.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), die durch die Richtlinie vom 13. März 2024 (SächsABl. S. 360) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **883 83** 270 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **2.500,0** 6.350,5 | | **178,6** | **---** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.321,4 T€ weniger

Veranschlagt sind unter anderem Mittel in Höhe von insgesamt 1.665,0 T€ für den Ersatzneubau der Kita Milenka in Schleife.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 178,6 | 178,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **178,6** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 83** 270 | **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** | **---** 0,0 | | **---** | **---** |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **2.500,0** 6.350,5 | | **178,6** | **---** |

**84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum 2023/2024**

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 15/119 20.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), die durch die Richtlinie vom 13. März 2024 (SächsABl. S. 360) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 84** | **Zuweisungen für Investitionen an** | **10.500,0** | **6.991,0** | **4.572,8** |
| 270 | **Gemeinden und Gemeindeverbände** | 582,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.509,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.418,2 T€ weniger

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 876,9 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 544,1 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 6.642,5 | 2.367,9 | 1.616,9 | 2.657,7 | | |
| Soll VE 2024 | 9.000,0 | 5.500,0 | 3.500,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **7.867,9** | **5.116,9** | **2.657,7** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **893 84** | **Zuschüsse für Investitionen an freie Trä-** | **1.000,0** | **---** | **---** |
| 270 | **ger und Sonstige** | 0,0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **11.500,0** | **6.991,0** | **4.572,8** |
| | 582,5 | | |

**85 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum 2023/2024**

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 15/119 21.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), die durch die Richtlinie vom 13. März 2024 (SächsABl. S. 360) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 85** | **Zuweisungen für Investitionen an** | **5.000,0** | **2.759,0** | **---** |
| 270 | **Gemeinden und Gemeindeverbände** | 450,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.241,0 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 85

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 2.200,0 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 1.500,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 3.298,3 | 2.554,6 | | 743,7 | | |
| Soll VE 2024 | 3.700,0 | 2.200,0 | 1.500,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **4.754,6** | **1.500,0** | **743,7** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 85** 270 | **Zuschüsse für Investition an freie Träger und Sonstige** | **750,0** 0,0 | **---** | | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **5.750,0** 450,0 | **2.759,0** | | **---** |

**86 Investitionsprogramm Ganztagsausbau**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau. Die Mittel werden vom Bund bereitgestellt für den quantitativen Ausbau und die qualitative Verbesserung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder vom Schuleintritt bis zum Ende der vierten Klasse.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) vom 17. Mai 2023 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote von Kindern im Grundschulalter (Richtlinie Ganztagsinvestitionen - RLGanzInvest) vom 29. September 2023 (SächsABl. S. 1387), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 86** 129 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **21.650,0** 0,0 | **32.061,9** | **36.740,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10.500,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | 10.500,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 10.411,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 4.678,1 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 86

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 18.600,0 | 6.000,0 | 7.000,0 | 5.600,0 | | |
| Soll VE 2025 | 10.500,0 | | | 10.500,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **6.000,0** | **7.000,0** | **16.100,0** | | |

**893 86** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **9.350,0** **10.320,0** **14.460,0**
129 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **4.500,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | 4.500,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 970,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 4.140,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 7.907,2 | 2.500,0 | 3.000,0 | 2.407,2 | | |
| Soll VE 2025 | 4.500,0 | | | 4.500,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.500,0** | **3.000,0** | **6.907,2** | | |

**Summe der Titelgruppe** **31.000,0** **42.381,9** **51.200,0**
0,0

### 89 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/331 09.

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe dient der Umsetzung eines weiteren Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes.

**883 89** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**
270

**893 89** **Sonstige Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **---** **---**
270

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | | --- | --- | |
| | **90 Modernisierung Berufsbildender Schulen - Abfinanzierung Förderzeitraum 2023/2024** | | | | |
| **883 90** | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **19.800,0** | --- | | *** |
| 129 | | 0,0 | | | |

**Erläuterungen:**

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 18.450,0 | 18.450,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **18.450,0** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 90** | **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** | **2.200,0** | --- | | *** |
| 129 | | 0,0 | | | |

**Erläuterungen:**

Die Soll VE 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 2.050,0 | 2.050,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **2.050,0** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **22.000,0** | --- | | *** |
| | 0,0 | | | |

**91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022**

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im kreisangehörigen Raum.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), die durch die Verordnung vom 21. August 2024 (SächsGVBl. S. 814) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**883 91** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **34.162,2** / 39.374,5 — **11.324,1** — **3.799,4**
129

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 22.838,1 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 7.524,7 T€ weniger

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 41.696,9 | 11.237,6 | 27.395,3 | 3.064,0 | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **11.237,6** | **27.395,3** | **3.064,0** | | |

**893 91** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** — **3.300,0** / 1.247,7 — **262,8** — **1.347,8**
129

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.037,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.085,0 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.610,6 | 1.610,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.610,6** | | | | |

**Summe der Titelgruppe** — **37.462,2** / 40.622,2 — **11.586,9** — **5.147,2**

**92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022**

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur in den Kreisfreien Städten.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), die durch die Verordnung vom 21. August 2024 (SächsGVBl. S. 814) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

**883 92** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **44.070,6** / 35.092,1 — **28.530,7** — **10.065,6**
129

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 92

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 15.539,9 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 18.465,1 T€ weniger

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 112.466,2 | 45.656,5 | 28.705,7 | 38.104,0 | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **45.656,5** | **28.705,7** | **38.104,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 92** 129 | **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** | **1.448,3** 6.988,1 | | **456,7** | **1.447,6** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 991,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 990,9 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 4.870,8 | 1.517,4 | 386,8 | 2.966,6 | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.517,4** | **386,8** | **2.966,6** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **45.518,9** 42.080,2 | **28.987,4** | **11.513,2** |

**94 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum 2023/2024**

05 15/TG 84, 05 15/TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im kreisangehörigen Raum.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), die durch die Verordnung vom 21. August 2024 (SächsGVBl. S. 814) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 94** 129 | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **16.100,0** 13.910,0 | **1.101,2** | **20.546,1** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 14.998,8 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 19.444,9 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 94

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 26.796,2 | 881,6 | 15.068,4 | 3.611,8 | 4.955,0 | 2.279,4 |
| Soll VE 2024 | 24.150,0 | | 9.660,0 | 14.490,0 | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **881,6** | **24.728,4** | **18.101,8** | **4.955,0** | **2.279,4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **893 94** | **Zuschüsse an freie Träger und Sonstige** | **1.800,0** | **957,4** | **2.160,0** |
| 129 | | 4.054,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 842,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 1.202,6 T€ mehr

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 300,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 5.937,4 | 957,4 | | | 4.980,0 | |
| Soll VE 2024 | 2.700,0 | | 1.080,0 | 1.620,0 | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **957,4** | **1.080,0** | **1.620,0** | **4.980,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **17.900,0** | **2.058,6** | **22.706,1** |
| | | 17.964,8 | | |

### 95 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum 2023/2024

05 15/TG 85, 05 15/TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur in den Kreisfreien Städten.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23),die durch die Verordnung vom 21. August 2024 (SächsGVBl. S. 814) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **883 95** | **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **19.000,0** | **---** | **5.720,9** |
| 129 | | 20.097,1 | | |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 5.720,9 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 883 95

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 30.946,9 | | 8.617,1 | 5.996,2 | 12.224,1 | 4.109,5 |
| Soll VE 2024 | 28.500,0 | | 11.400,0 | 17.100,0 | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **20.017,1** | **23.096,2** | **12.224,1** | **4.109,5** |

**893 95** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **2.500,0** **449,8** **3.135,6**
129 868,8

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.050,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.685,8 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 richtet sich nach dem tatsächlichen Baufortschritt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.303,3 | 1.303,3 | | | | |
| Soll VE 2024 | 3.750,0 | | 1.500,0 | 2.250,0 | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **1.303,3** | **1.500,0** | **2.250,0** | | |

**Summe der Titelgruppe** **21.500,0** **449,8** **8.856,5**
20.965,9

**96 Investitionsprogramm Startchancen**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 07.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung des “Investitionsprogramms Startchancen“ als Säule I des vom Bund aufgelegten Startchancen-Programms. Die Mittel dienen der Schaffung zeitgemäßer und förderlicher Lernumgebungen an den am Startchancen-Programm teilnehmenden Schulen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Startchancen-Investitionen vom 7. April 2025 (SächsABl. S. 438), in der jeweils geltenden Fassung.

**883 96** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **2.432,6**
129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **28.697,0** | **41.585,9** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 973,1 | |
| 2027 bis zu | 3.778,9 | 5.668,4 |
| 2028 bis zu | 4.252,8 | 6.379,3 |
| 2029 ff. bis zu | 19.692,2 | 29.538,2 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 883 96

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 2.432,6 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 28.697,0 | | 973,1 | 3.778,9 | 4.252,8 | 19.692,2 |
| Soll VE 2026 | 41.585,9 | | | 5.668,4 | 6.379,3 | 29.538,2 |
| Verpfl. aus VE | | | **973,1** | **9.447,3** | **10.632,1** | **49.230,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **893 96** 129 | **Zuschüsse an freie Träger und Sonstige** | | | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | | | **---** | **2.432,6** |
| | **Gesamtausgaben** | **198.278,7** 138.067,7 | **122.253,9** | | **131.678,4** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 450,0<br>1.475,0 | 300,0 | 300,0 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 31.000,0<br>0,0 | 42.381,9 | 53.632,6 |
| | **Gesamteinnahmen** | **31.450,0**<br>1.475,0 | **42.681,9** | **53.932,6** |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 2.291,6<br>1.049,0 | 1.810,0 | 250,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 195.987,1<br>137.018,7 | 120.443,9 | 131.428,4 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 118.807,2 | 118.697,0 | 41.585,9 |
| | **Gesamtausgaben** | **198.278,7**<br>138.067,7 | **122.253,9** | **131.678,4** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 118.807,2 | 118.697,0 | 41.585,9 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-79.572,0** | **-77.745,8** |

## 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Der Freistaat Sachsen verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, da Bildung bereits im frühen Kindesalter beginnt.

Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für:
- die Finanzierungsbeteiligung des Freistaates Sachsen über den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG einschließlich der darin enthaltenen Bundesmittel zur Betriebskostenförderung für Betreuungsplätze für unter Dreijährige,
- Zuschüsse zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung/Tagespflege.

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |
| | | **Einnahmen** | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.** | | | |
| **119 03** | 270 | **Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | | Vgl. Vermerk bei 05 20/631 84. | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | |
| | | Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes der Vorjahre. | | | |
| **119 04** | 270 | **Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen** | **150,0**<br>16,5 | **50,0** | **50,0** |
| | | **Erläuterungen:** | | | |
| | | 2025 gegenüber 2024 100,0 T€ weniger | | | |
| **119 05** | 270 | **Rückerstattungen aus Zuwendungen der Richtlinie zur Umsetzung von Mitteln aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz** | **---**<br>878,2 | **---** | **---** |
| | | Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 85. | | | |
| **119 49** | 270 | **Vermischte Einnahmen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | | **Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen** | | | |
| **334 01** | 270 | **Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung** | **---**<br>800,8 | *** | *** |
| | | **Gesamteinnahmen** | **150,0**<br>1.695,5 | **50,0** | **50,0** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**459 01** **Prüfungsvergütungen** **1,5** **1,4** **1,4**
270 0,9

**Erläuterungen:**

Die an der Durchführung der Abschlusskolloquien zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin, Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Kindheitspädagoge/Kindheitspädagogin oder Heilpädagoge/Heilpädagogin beteiligten Praxisvertreter und Praxisvertreterinnen haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung pro Prüfling. Aus dem Titel können auch die mit der staatlichen Anerkennung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Sachkosten geleistet werden. Darunter fallen Kosten, die im Rahmen des Vollzugs von § 5a SächsSozAnerkG (“Partieller Zugang“) für die Erstellung von Gutachten durch Dritte entstehen.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**534 01** **Dienstleistungen Dritter** **50,0** *** ***
270 0,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

**633 01** **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** **912.073,3** **912.293,3**
270

05 20/633 01, 05 20/633 02, 05 20/633 03, 05 20/684 01, 05 20/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 20/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/633 01, 05 20/633 03, 05 45/TG 73.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 912.073,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 220,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/633 81.

Minderausgaben durch die sinkende Zahl der in Sachsen lebenden Kinder im Kita-Alter stehen Mehrausgaben zur Finanzierung einer geplanten Finanzierungsschlüsselverbesserung im Kindergarten ab dem 1. August 2025, einer Finanzierungsschlüsselverbesserung in der Kinderkrippe ab 1. August 2026 und einem zusätzlichen Zuschuss an Kindertagespflegepersonen gegenüber.

Im Ansatz sind enthalten:
2025: 39.715,0 T€
2026: 39.715,0 T€
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden (Kinderförderungsgesetz vom 15. Dezember 2008; BGBl. I S. 2403).

Rechtsgrundlage:
§ 18 Abs. 1 bis 3 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**633 02** 270 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen** **260,0** **270,0**

05 20/633 01, 05 20/633 02, 05 20/633 03, 05 20/684 01, 05 20/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 260,0 T€ mehr

Der Titel wurde umgesetzt von 05 20/633 81.
Neustrukturierung Haushaltsveranschlagung.

Mehrausgaben durch den Anstieg förderfähiger sorbischer Gruppen in kommunaler Trägerschaft.

Rechtsgrundlage:
§ 20 SächsKitaG in Verbindung mit § 5 der Verordnung des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

**633 03** 270 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heime an Förderschulen** **9.347,3** **9.430,5**

05 20/633 01, 05 20/633 02, 05 20/633 03, 05 20/684 01, 05 20/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 20/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/633 01, 05 20/633 03, 05 45/TG 73.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 9.347,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/685 81.
Umsetzung aus Gründen der Haushaltssystematik (Zuweisungen erfolgen an öffentliche Schulträger).

Der Mehrbedarf beruht auf dem prognostizierten Anstieg der Anzahl der Kinder im Hortalter sowie auf der in 2023 erfolgten Umsetzungen einer weiteren Personalschlüsselverbesserung.

Rechtsgrundlage:
§ 12 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SächsFöSchülBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung.

**633 04** 270 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder** **---** **6.345,0**

05 20/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/633 01, 05 20/633 03, 05 45/TG 73.

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 6.345,0 T€ mehr

Darin enthalten:
2026: 6.345,0 T€
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zum anteiligen Ausgleich für laufende Belastungen der Länder zur stufenweisen Einführung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder durch Artikel 1 Nummer 2 und 3 des Ganztagsförderungsgesetzes vom 2. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4602) zur Verfügung gestellt werden.

**684 01** 270 **Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen** **2.057,7** **2.174,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 01

05 20/633 01, 05 20/633 02, 05 20/633 03, 05 20/684 01, 05 20/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.057,7 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 116,3 T€ mehr

Der Titel wurde umgesetzt von 05 20/684 81.
Neustrukturierung Haushaltsveranschlagung.

Minderausgaben wegen sinkender Betreuungszahlen bei Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung werden durch geringfügige Mehrausgaben zur geplanten Verbesserung des Personalschlüssels in Kindergärten in freier Trägerschaft nicht ausgeglichen. Insgesamt ergeben sich Minderausgaben.

Rechtsgrundlage:
§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225) i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaFinVO), in der jeweils geltenden Fassung.

**684 02** 270 **Zuschüsse an freie Träger zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen** — **420,0** — **425,0**

05 20/633 01, 05 20/633 02, 05 20/633 03, 05 20/684 01, 05 20/684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 420,0 T€ mehr

Der Titel wurde umgesetzt von 05 20/684 81.
Neustrukturierung Haushaltsveranschlagung.

Mehrausgaben durch den Anstieg förderfähiger sorbischer Gruppen in freier Trägerschaft.

Rechtsgrundlage:
§ 20 SächsKitaG in Verbindung mit § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

**684 03** 270 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen** — **225,0** — **225,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **375,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 225,0 | |
| 2027 bis zu | 150,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 225,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Umsetzung des Projekts “FAMILIEN STÄRKEN in sächsischen Landkreisen - im Kontext von KINDER STÄRKEN 2.0“.

Der Titel wurde umgesetzt aus 05 20/633 82.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 03

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 375,0 | | 225,0 | 150,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **225,0** | **150,0** | | |

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 01** 270 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** 0,0 *** ***

**Titelgruppe(n)**

**81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchül-BetrVO**

**633 81** 270 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** **915.023,3** 879.925,7 *** ***

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 20/633 01.

**684 81** 270 **Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen** **3.393,6** 3.057,7 *** ***

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.393,6 T€ weniger

Der Titel wurde umgesetzt nach 05 20/684 01 und 05 20/684 02.

**685 81** 270 **Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen** **8.937,5** 8.308,9 *** ***

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 20/633 03.
Umsetzung aus Gründen der Haushaltssystematik (Zuweisungen erfolgen an öffentliche Schulträger).

**Summe der Titelgruppe** **927.354,4** 891.292,3 *** ***

**82 Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege**

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Unterstützung für Projekte und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Die Mittel sollen insbesondere für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterentwicklung des Sächsischen Bildungsplans | 600,0 | 600,0 |
| 2. | Projekte zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung | 1.470,0 | 1.610,0 |
| 3. | Kita-Bildungsserver | 110,0 | 110,0 |
| 4. | Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) | 310,0 | 320,0 |
| 5. | MINT-Bildung in der Kindertagesbetreuung | 260,0 | 260,0 |
| 6. | Alltagsintegrierte Sprachförderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung | 600,0 | 600,0 |
| | **Summe** | **3.350,0** | **3.500,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 82** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** | **250,0** | **50,0** | | **50,0** |
| 270 | **ausgaben** | 2,7 | | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **35,0** | **35,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 25,0 | |
| 2027 bis zu | 10,0 | 25,0 |
| 2028 bis zu | | 10,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Verwaltungsausgaben aus Projekten, Aufträgen und Veranstaltungen des Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben nach dem SächsKitaG zur Qualitätsentwicklung.

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 150,0 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 200,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 35,0 | | 25,0 | 10,0 | | |
| Soll VE 2026 | 35,0 | | | 25,0 | 10,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **225,0** | **35,0** | **10,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 82** | **Zuweisungen an Gemeinden und** | **225,0** | **715,0** | | **790,0** |
| 270 | **Gemeindeverbände** | 0,0 | | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 633 82

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **700,0** | **700,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 300,0 | |
| 2027 bis zu | 300,0 | 300,0 |
| 2028 bis zu | 100,0 | 300,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 100,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 490,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 75,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

Die bisher hier veranschlagten Mittel für das Projekt “FAMILIEN STÄRKEN in sächsischen Landkreisen - im Kontext von KINDER STÄRKEN 2.0“ wurden umgesetzt nach 05 20/684 03 aus haushaltssystematischen Gründen.

Die nun hier veranschlagten Mittel wurden umgesetzt aus 05 20/685 82.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 700,0 | | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
| Soll VE 2026 | 700,0 | | | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Verpfl. aus VE | | | **300,0** | **600,0** | **400,0** | **100,0** |

**684 82** **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **2.585,0** **2.660,0**
270

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.900,0** | **2.600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.400,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 1.200,0 |
| 2028 bis zu | 500,0 | 900,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 500,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.585,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Mittel und Abfinanzierung von VE wurden umgesetzt aus 05 20/685 82 sowie aus 05 20/686 82.

Der Titel enthält Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 82

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 650,0 | 650,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 1.980,0 | 990,0 | 990,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 2.900,0 | | 1.400,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2026 | 2.600,0 | | | 1.200,0 | 900,0 | 500,0 |
| Verpfl. aus VE | | **1.640,0** | **2.390,0** | **2.200,0** | **1.400,0** | **500,0** |

**685 82** **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **2.500,0** **---** **---**
270 1.877,4

**Erläuterungen:**

Die bisher hier veranschlagten Mittel und VE wurden umgesetzt nach 05 20/633 82 und 05 20/684 82.

**686 82** **Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen** **7.430,0** ******* *******
270 651,1

**Erläuterungen:**

Die Abfinanzierung der VE wurde umgesetzt nach 05 20/684 82.

**Summe der Titelgruppe** **10.405,0** **3.350,0** **3.500,0**
2.531,2

**84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" - Abfinanzierung Förderzeitraum 2017-2020**

**Erläuterungen:**

Über die Titelgruppe wird das Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" abfinanziert. Die Verwendungsnachweisprüfung ist bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Insofern können in 2025 noch Rückzahlungen an den Bund erfolgen.

Rechtsgrundlage:
VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. März 2017 (SächsABl. S. 455), in der jeweils geltenden Fassung.

**631 84** **Rückzahlungen an den Bund** **---** **---**
270

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/634 84.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen an den Bund.

**634 84** **Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen** **---** ******* *******
270 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 20/631 84.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **883 84** 270 | **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** 800,8 | *** | *** |
| **893 84** 270 | **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger** | **---** 0,0 | *** | *** |
| | **Summe der Titelgruppe** | 800,8 | --- | --- |

**85 Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung der Bundesmittel aus dem KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG) vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 361) geändert worden ist, für folgende Maßnahmen in den Jahren 2025/2026:
- Fortführung des Landesprogramms alltagsintegrierte sprachliche Bildung,
- Freistellung von Fachkräften zur Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen,
- Zuschuss zur Qualifizierung der Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen,
- Stärkung der Arbeitsfähigkeit von Kindertagespflegepersonen durch die Gewährung eines Zuschusses für die Finanzierung von Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson oder die Weiterentwicklung kommunaler Vertretungslösungen in der Kindertagespflege.

Im Ansatz enthalten sind Mittel i. H. v. 700,0 T€ jährlich zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen im Hort.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung - RL KiTa-QuTVerb) vom 29. Juni 2021 (SächsABl. S. 911), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 85** 270 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** 769,1 | **825,6** | **825,6** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 825,6 T€ mehr

Vergütung an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) zur Umsetzung der RL KiTa-QuTVerb.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 85** 270 | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **8.240,0** 5.329,9 | **680,0** | **1.100,0** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.100,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.100,0 | |
| 2027 bis zu | | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 85

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 7.560,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 420,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.100,0 | | 1.100,0 | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **1.100,0** | | | |

**684 85** **Zuschüsse an freie Träger** **8.940,0** **994,4** **1.424,4**
270 6.363,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.424,4** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.424,4 | |
| 2027 bis zu | | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 7.945,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 430,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.424,4 | | 1.424,4 | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **1.424,4** | | | |

**883 85** **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** ******* *******
270 0,0

**893 85** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger** **---** ******* *******
270 0,0

**Summe der Titelgruppe** **17.180,0** **2.500,0** **3.350,0**
12.462,7

**Gesamtausgaben** **954.990,9** **930.234,7** **938.014,2**
907.312,9

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 150,0<br>894,7 | 50,0 | 50,0 |
| | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | ---<br>800,8 | *** | *** |
| | **Gesamteinnahmen** | **150,0**<br>1.695,5 | **50,0** | **50,0** |
| | Personalausgaben | 1,5<br>0,9 | 1,4 | 1,4 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 300,0<br>771,8 | 875,6 | 875,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 350,0 | 35,0 | 35,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 954.689,4<br>905.739,4 | 929.357,7 | 937.137,2 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 1.980,0 | 6.499,4 | 3.300,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | ---<br>0,0 | *** | *** |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | ---<br>800,8 | *** | *** |
| | **Gesamtausgaben** | **954.990,9**<br>907.312,9 | **930.234,7** | **938.014,2** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.330,0 | 6.534,4 | 3.335,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-930.184,7** | **-937.964,2** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.a) Bis zu 800 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 können kapitelübergreifend besetzt werden.
1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapitelübergreifend besetzt werden.

2.a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden. Darüber hinaus können sachgrundbefristete Verträge bis 31. Juli 2027 im Umfang von bis zu 650 Vollzeitäquivalenten für Assistenzkräfte geschlossen werden.
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.

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 472 Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen und Schulpsychologinnen können bis zu 71 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

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 13L umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 Titel 422 01 für Lehrkräfte ausgebrachten Planstellen besetzt sind.

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **119 20** | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| 112 | | 0,1 | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| | | 0,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** 112 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **256.978,3** | **336.721,4** | **368.583,4** |
| 204.247,7 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 79.743,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 31.862,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 41** 112 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **1.354,6** | **1.402,0** |
| 1.136,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.354,6 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

**427 21** 112 **Vergütungen für Lehraufträge**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **103,4** | **153,4** | **158,7** |
| 131,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die bereits durch Gestellungsvertrag mit der Kirche verpflichtet sind, aus diesem Titel gezahlt werden.

**427 26** 112 **Persönliche Prüfungskosten**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| 0,0 | | |

**428 01** 112 **Entgelte für Beschäftigte**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **416.549,0** | **386.782,4** | **382.944,8** |
| 449.624,0 | | |

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 29.766,6 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 3.837,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** 112 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

| Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|
| **---** | **1.997,4** | **2.067,3** |
| 1.885,5 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 428 03

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.997,4 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 13** | | **Vertretungslehrerprogramm** | **7.470,0** | **18.456,6** | **19.102,5** |
| | 112 | | 18.419,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 10.986,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 645,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 02** | | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **54,0** | **118,5** | **125,7** |
| | 112 | | 95,4 | | |

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs von Dolmetscherbestellungen infolge der weiter steigenden Anzahl der Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen sowie aufgrund höherer Kosten für Dolmetscherdienste.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | | **Unterstützung im Rahmen der LRS-Diagnostik durch Dritte** | | **10,0** | **10,0** |
| | 112 | | | | |

05 35/526 03, 05 36/526 03, 05 37/526 03, 05 39/526 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für die Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Diagnostik der Lese-/Rechtschreibschwäche bei Schülern und Schülerinnen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **533 02** | | **Sächliche Prüfungskosten** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| | 112 | | 0,0 | | |

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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **11,5** | **5,4** | **5,4** |
| | 112 | | 0,3 | | |

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.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 546 49

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 01** | | **Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten** | **---**<br>101,9 | **---** | **---** |
| | 112 | | | | |

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2025/2026 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Grundschüler und Grundschülerinnen aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **671 01** | | **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** | **3.522,5**<br>3.069,6 | **3.323,6** | **3.303,2** |
| | 112 | | | | |

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 198,9 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August,
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **88.011,1**<br>81.806,0 | **92.769,6** | **103.660,5** |
| | 850 | | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.758,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 10.890,9 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **772.700,6**<br>760.518,3 | **841.693,7** | **881.364,3** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>0,1 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>0,1 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | 681.101,0<br>675.445,1 | 745.466,1 | 774.259,0 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 66,0<br>95,7 | 134,4 | 141,6 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 91.533,6<br>84.977,5 | 96.093,2 | 106.963,7 |
| | **Gesamtausgaben** | **772.700,6**<br>760.518,3 | **841.693,7** | **881.364,3** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-841.693,7** | **-881.364,3** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01 112 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Grundschulrektorin, Grundschulrektor | A 15 | L2 | 101 | 105 | 105 |
| Grundschulkonrektorin, Grundschulkonrektor | A 14+AZ | L2 | 90 | 93 | 93 |
| Grundschulrektorin, Grundschulrektor | A 14+AZ | L2 | 204 | 223 | 227 |
| Grundschulkonrektorin, Grundschulkonrektor | A 14 | L2 | 154 | 166 | 169 |
| Grundschulrektorin, Grundschulrektor | A 14 | L2 | 90 | 90 | 93 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen - | A 13L | L2 | 3.163 | 3.663 | 3.873 |
| **Summe** | | | **3.802** | **4.340** | **4.560** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen - | A 13 | L2 | 9 | 93 | 7 |
| **Summe** | | | **9** | **93** | **7** |
| **Zusammen:** | | | **9** | **93** | **7** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **3.802** | **4.340** | **4.560** |

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2025 | Elternzeit |
| 7 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2026 | Elternzeit |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 15 L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 15 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 14+AZ L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 14+AZ L2 | | | 15 | | | | | | | | +15 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 14+AZ L2 | | | | | 4 | | | | | | +4 | von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 14 L2 | | | 12 | | | | | | | | +12 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 14 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 13L L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 14 L2 | | | 6 | | | | | | | | +6 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 14 L2 | | | | | | 4 | | | | | -4 | nach A 14+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 14 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | A 13L L2 | | | 499 | | | | | | | | +499 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | A 13L L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **538** | | **5** | **5** | **1** | **1** | | | **+538** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | A 13 L2 | 93 | | | | | | | | | | +93 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 14 | A 13 L2 | | 9 | | | | | | | | | -9 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | **93** | **9** | | | | | | | | | **+84** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A 14+AZ L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | A 14 L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 17 | A 14 L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 18 | A 13L L2 | | | 210 | | | | | | | | +210 | von 05 35/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **220** | | | | | | | | **+220** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | A 13 L2 | | 86 | | | | | | | | | -86 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **86** | | | | | | | | | **-86** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

112

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | E 15 | L2 | 1) | 58 | 55 | 55 |
| | E 14+Zul. | L2 | 2) 3) | 267 | 261 | 256 |
| | E 14 | L2 | 4) 5) | 326 | 315 | 310 |
| | E 13+Zul. | L2 | 6) | 3.147 | 3.097 | 3.097 |
| | E 13 | L2 | 7) 8) | 828 | 361 | 151 |
| **Summe** | | | | **4.626** | **4.089** | **3.869** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **4.626** | **4.089** | **3.869** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) E 15: 55 Stellen für Leiter/Leiterinen einer Grundschule

2) E 14+Zul. (2025): 177 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Grundschule, 84 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Grundschule

3) E 14+Zul. (2026): 173 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Grundschule, 83 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Grundschule

4) E 14 (2025): 134 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Grundschule, 181 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Grundschule
Davon bis zu 3 Stellen zur Besetzung mit Personal im Zuge des Projekts “Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin an Schulen“ im Bereich des Standortes Bautzen.

5) E 14 (2026): 131 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Grundschule, 179 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Grundschule
Davon bis zu 3 Stellen zur Besetzung mit Personal im Zuge des Projekts “Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin an Schulen“ im Bereich des Standortes Bautzen.

6) E 13+Zul.: 220 Stellen für Fachberater/Fachberaterinen, 2.877 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

7) E 13 (2025): 361 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

8) E 13 (2026): 151 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14+Zul. L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 15 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 15 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 14+Zul. L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 14+Zul. L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | E 14+Zul. L2 | | | | 15 | | | | | | | -15 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | E 14+Zul. L2 | | | | | 5 | | | | | | +5 | von E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 14+Zul. L2 | | | | | 4 | | | | | | +4 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 14+Zul. L2 | | | | | 3 | | | | | | +3 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | E 14+Zul. L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 15 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | E 14 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | E 14 L2 | | | | 12 | | | | | | | -12 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | E 14 L2 | | | | 6 | | | | | | | -6 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 14 | E 14 L2 | | | | | 13 | | | | | | +13 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | E 14 L2 | | | | | | 5 | | | | | -5 | nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | E 14 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 17 | E 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 14+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 18 | E 13+Zul. L2 | | | | | | | | 34 | | | -34 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 19 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 3 | | | | | -3 | nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 13 | | | | | -13 | nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 21 | E 13 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 22 | E 13 L2 | | | | 499 | | | | | | | -499 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 23 | E 13 L2 | | | | | | 4 | | | | | -4 | nach E 14+Zul. L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 24 | E 13 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | E 13 L2 | | | | | | | 34 | | | | +34 | von E 13+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **1** | **538** | **26** | **26** | **37** | **37** | | | **-537** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | E 14+Zul. L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 27 | E 14+Zul. L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 28 | E 14 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 29 | E 14 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 30 | E 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 14+Zul. L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 31 | E 13 L2 | | | | 210 | | | | | | | -210 | nach 05 35/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **220** | | | **1** | **1** | | | **-220** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 35 Grundschulen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **3.802** | **4.340** | **4.560** |
| 428 01 | Beschäftigte | **4.626** | **4.089** | **3.869** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **8.428** | **8.429** | **8.429** |
| **Leerstellen** | | **9** | **93** | **7** |

darunter Abordnungsleerstellen

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 21** **Prüfungsgebühren** **---** **---** **---**
114 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

**119 20** **Vermischte Einnahmen** **36,0** **70,0** **70,0**
114 141,4

Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 34,0 T€ mehr

Der Einnahmetitel dient u. a. dem Nachweis von Einnahmen aus der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse.

**Gesamteinnahmen** **36,0** **70,0** **70,0**
141,4

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **211.791,5** | **278.655,0** | **316.659,1**
114 150.360,5

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 66.863,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 38.004,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 41** **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** | **888,2** | **919,3**
114 741,9

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 888,2 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

**427 21** **Vergütungen für Lehraufträge** — **23,6** | **80,1** | **82,9**
114 67,6

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 56,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

**427 26** **Persönliche Prüfungskosten** — **240,0** | **250,3** | **259,1**
114 281,7

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** — **426.798,3** | **400.183,1** | **385.600,2**
114 433.488,1

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 26.615,2 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 14.582,9 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**428 03** **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** **---** **2.047,0** **2.118,7**
114 2.007,4

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.047,0 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

**428 13** **Vertretungslehrerprogramm** **4.449,6** **10.608,4** **10.979,7**
114 10.962,3

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.158,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 371,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **36,0** **88,5** **94,1**
114 45,3

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 52,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs von Dolmetscherbestellungen infolge der weiter steigenden Anzahl der Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen sowie aufgrund höherer Kosten für Dolmetscherdienste.

**526 03** **Unterstützung im Rahmen der LRS-Diagnostik durch Dritte** **10,0** **10,0**
114

05 35/526 03, 05 36/526 03, 05 37/526 03, 05 39/526 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für die Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Diagnostik der Lese-/Rechtschreibschwäche bei Schülern und Schülerinnen.

**533 02** **Sächliche Prüfungskosten** **250,0** **357,8** **366,6**
114 191,1

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.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 533 02

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 107,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal). Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler und Schülerinnen mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

Der Mehrbedarf beruht insbesondere aufgrund der Erhöhung der Kosten für den Druck einschließlich der notwendigen Verpackungsmaterialien sowie der Kostensteigerungen für die Bewachung und den Transport der Abschlussprüfungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **11,5** | **5,4** | **5,4** |
| | 114 | | 1,1 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **671 01** | | **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** | **1.903,4** | **1.835,7** | **1.851,7** |
| | 114 | | 1.339,0 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **79.170,5** | **65.498,1** | **76.871,9** |
| | 850 | | 60.168,0 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 13.672,4 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 11.373,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Titelgruppe(n)**

**51 Produktives Lernen**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den besonderen Bildungsweg “Produktives Lernen“ für Schüler und Schülerinnen im Hauptschulbildungsgang, deren Abschluss gefährdet ist. Hierfür werden die Konzeption und die curricularen Materialien erstellt sowie auf deren Grundlage die Lehrkräfte für diesen Bildungsweg ausgebildet. Darüber hinaus werden die Lehrkräfte durch Supervision und Coaching begleitet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 51** | **Ausgaben für Honorare** | **---** | **---** | **---** |
| 114 | | 0,0 | | |
| **547 51** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| 114 | | 154,1 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **150,0** | **150,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | | 150,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 150,0 | | 150,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 150,0 | | | 150,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **150,0** | **150,0** | **150,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 51** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 114 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| | | 154,1 | | |
| | **Gesamtausgaben** | **724.924,4** | **760.757,6** | **796.068,7** |
| | | 659.808,1 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 36,0<br>141,4 | 70,0 | 70,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **36,0**<br>141,4 | **70,0** | **70,0** |
| | Personalausgaben | 643.303,0<br>597.909,5 | 692.712,1 | 716.619,0 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 547,5<br>391,6 | 711,7 | 726,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 81.073,9<br>61.507,0 | 67.333,8 | 78.723,6 |
| | **Gesamtausgaben** | **724.924,4**<br>659.808,1 | **760.757,6** | **796.068,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-760.687,6** | **-795.998,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 422 01 114 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Oberschulrektorin, Oberschulrektor | A 15+AZ | L2 | | 137 | 142 | 141 |
| Oberschulrektorin, Oberschulrektor | A 15 | L2 | | 75 | 74 | 77 |
| Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor | A 15 | L2 | | 125 | 130 | 130 |
| Oberschulrektorin, Oberschulrektor | A 14+AZ | L2 | | 3 | 3 | 3 |
| Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor | A 14+AZ | L2 | | 61 | 64 | 66 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen - | A 14 | L2 | 1) 2) | 387 | 518 | 545 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen - | A 13L | L2 | | 2.244 | 2.549 | 2.844 |
| **Summe** | | | | **3.032** | **3.480** | **3.806** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Oberschulkonrektorin, Oberschulkonrektor | A 15 | L2 | | 0 | 1 | 0 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen - | A 13 | L2 | | 1 | 33 | 1 |
| **Summe** | | | | **1** | **34** | **1** |
| **Zusammen:** | | | | **1** | **34** | **1** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **3.032** | **3.480** | **3.806** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) A 14 (2025): 127 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 124 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 267 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2026): 137 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 127 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 281 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelle | A 15 L2 | im Jahr 2025 | Elternzeit |
| 32 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2025 | Elternzeit |
| 1 | Stelle | A 13 L2 | im Jahr 2026 | Elternzeit |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 15+AZ L2 | | | | | 4 | | | | | | +4 | von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 15 L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 15 L2 | | | | | | 4 | | | | | -4 | nach A 15+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 15 L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 15 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 14+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 14+AZ L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 14+AZ L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 14 L2 | | | 131 | | | | | | | | +131 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 13L L2 | | | 305 | | | | | | | | +305 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **448** | | **5** | **5** | | | | | **+448** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A 15 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 12 | A 13 L2 | 33 | | | | | | | | | | +33 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 13 | A 13 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | **34** | **1** | | | | | | | | | **+33** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | A 15+AZ L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | A 15 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | A 15 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 13L L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 17 | A 14+AZ L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 13L L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 18 | A 14 L2 | | | 26 | | | | | | | | +26 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 19 | A 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 15+AZ L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | A 13L L2 | | | 299 | | | | | | | | +299 | von 05 36/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | A 13L L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 14+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | A 13L L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **326** | | **4** | **4** | **1** | **1** | | | **+326** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | A 15 L2 | | 1 | | | | | | | | | -1 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| 24 | A 13 L2 | | 32 | | | | | | | | | -32 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **33** | | | | | | | | | **-33** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | E 15+Zul. | L2 | 1) | 44 | 45 | 45 |
| | E 15 | L2 | 2) 3) | 104 | 97 | 96 |
| | E 14+Zul. | L2 | 4) 5) | 47 | 42 | 41 |
| | E 14 | L2 | 6) 7) | 870 | 726 | 678 |
| | E 13+Zul. | L2 | 8) 9) | 3.368 | 3.279 | 3.003 |
| | E 13 | L2 | 10) 11) | 219 | 15 | 15 |
| **Summe** | | | | **4.652** | **4.204** | **3.878** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **4.652** | **4.204** | **3.878** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) E 15+Zul.: 45 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Oberschule

2) E 15 (2025): 37 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Oberschule, 60 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Oberschule

3) E 15 (2026): 36 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Oberschule, 60 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Oberschule

4) E 14+Zul. (2025): 1 Stelle für Leiter/Leiterin einer Oberschule, 41 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Oberschule

5) E 14+Zul. (2026): 1 Stelle für Leiter/Leiterin einer Oberschule, 40 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Oberschule

6) E 14 (2025): 276 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 177 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 273 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

7) E 14 (2026): 266 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 176 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 236 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

8) E 13+Zul. (2025): 3.279 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

9) E 13+Zul. (2026): 3.003 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

10) E 13 (2025): 15 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

11) E 13 (2026) 15 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Stellen | E 14 L2 | nach E 13 L2 | für Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 15+Zul. L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 15 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 15 L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 15 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | E 15 L2 | | | | | 3 | | | | | | +3 | von E 14+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | E 15 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 14+Zul. L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 14+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | E 14+Zul. L2 | | | | | | 3 | | | | | -3 | nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | E 14+Zul. L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | E 14 L2 | | | | | | | | 47 | | | -47 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 13 | E 14 L2 | | | 25 | | | | | | | | +25 | von 05 38/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 14 | E 14 L2 | | | 9 | | | | | | | | +9 | von 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 15 | E 14 L2 | | | | 131 | | | | | | | -131 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | E 13+Zul. L2 | | | | | | | | 15 | | | -15 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 17 | E 13+Zul. L2 | | | | 74 | | | | | | | -74 | nach 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 18 | E 13 L2 | | | 74 | | | | | | | | +74 | von 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 19 | E 13 L2 | | | | 25 | | | | | | | -25 | nach 05 38/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 20 | E 13 L2 | | | | 9 | | | | | | | -9 | nach 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 21 | E 13 L2 | | | | 305 | | | | | | | -305 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 14+Zul. L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 23 | E 13 L2 | | | | | | | 47 | | | | +47 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 24 | E 13 L2 | | | | | | | 15 | | | | +15 | von E 13+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **108** | **556** | **6** | **6** | **63** | **63** | | | **-448** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | E 15 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 26 | E 14+Zul. L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 27 | E 14 L2 | | | | | | | | 27 | | | -27 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 28 | E 14 L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 38/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 29 | E 14 L2 | | | | 26 | | | | | | | -26 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 30 | E 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 14+Zul. L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 31 | E 13+Zul. L2 | | | | 276 | | | | | | | -276 | nach 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 32 | E 13 L2 | | | 276 | | | | | | | | +276 | von 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 33 | E 13 L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 38/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 34 | E 13 L2 | | | | 299 | | | | | | | -299 | nach 05 36/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 35 | E 13 L2 | | | | | | | 27 | | | | +27 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| **Summe:** | | | | **280** | **606** | | | **28** | **28** | | | **-326** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 36 Oberschulen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **3.032** | **3.480** | **3.806** |
| 428 01 | Beschäftigte | **4.652** | **4.204** | **3.878** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **7.684** | **7.684** | **7.684** |
| **Leerstellen** | | **1** | **34** | **1** |

darunter Abordnungsleerstellen

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 11** | | **Verwaltungsgebühren** | **15,0** | **40,0** | **40,0** |
| | 114 | | 101,3 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 21** | | **Prüfungsgebühren** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 20** | | **Vermischte Einnahmen** | **6,8** | **7,0** | **7,0** |
| | 114 | | 17,2 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **21,8** | **47,0** | **47,0** |
| | 118,5 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **240.397,8** | **305.131,1** | **338.069,9**
114 169.093,3

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64.733,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 32.938,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 41** **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** | **1.618,9** | **1.675,5**
114 1.220,7

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.618,9 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

**427 21** **Vergütungen für Lehraufträge** — **81,7** | **43,3** | **44,8**
114 35,2

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 38,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

**427 26** **Persönliche Prüfungskosten** — **55,4** | **49,9** | **51,6**
114 56,5

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latinum/Graecum/Hebraicum.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** — **364.675,1** | **343.536,4** | **335.008,2**
114 382.671,8

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 21.138,7 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 8.528,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**428 03** **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** **---** **2.162,2** **2.237,9**
114 2.071,5

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.162,2 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

**428 13** **Vertretungslehrerprogramm** **2.542,0** **8.881,3** **9.192,1**
114 8.100,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.339,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 310,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **14,9** **36,0** **38,6**
114 5,6

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs von Dolmetscherbestellungen infolge der weiter steigenden Anzahl der Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen sowie aufgrund höherer Kosten für Dolmetscherdienste.

**526 03** **Unterstützung im Rahmen der LRS-Diagnostik durch Dritte** **10,0** **10,0**
114

05 35/526 03, 05 36/526 03, 05 37/526 03, 05 39/526 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für die Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Diagnostik der Lese-/Rechtschreibschwäche bei Schülern und Schülerinnen.

**533 02** **Sächliche Prüfungskosten** **320,0** **443,9** **454,8**
114 302,6

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 123,9 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 533 02

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- Druck der Abschlussprüfungen und der Besonderen Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 des Gymnasiums einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal),
- Implementierung der Standards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Erarbeitung der Musteraufgaben,
- Erarbeitung eines Aufgabenpools beim IQB,
- Beteiligung am Projekt “gemeinsame Aufgabenteile in der Abiturprüfung“ in Kooperation mit weiteren Bundesländern,
- Einführung eines sicheren Auslieferungsverfahrens der Prüfungsaufgaben nach den Anforderungen der KMK.

Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

Der Mehrbedarf beruht insbesondere aufgrund der Erhöhung der Kosten für den Druck einschließlich der notwendigen Verpackungsmaterialien sowie der Kostensteigerungen für die Bewachung und den Transport der Abiturprüfungen. Zudem werden ab 2025 weitere Anforderungen bzw. Vorgaben des IQB zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Auslieferung der Prüfungsunterlagen sowie zu Prüfungsinhalten umgesetzt. Daraus resultieren insbesondere erhöhte Druckkosten und Mehrkosten für Verpackungsmaterial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **11,5** | **5,4** | **5,4** |
| | 114 | | 1,1 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **671 01** | | **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** | **2.173,4** | **2.039,0** | **2.016,0** |
| | 114 | | 1.654,9 | | |

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 134,4 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August,
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **89.185,2** | **78.155,2** | **88.060,8** |
| | 850 | | 68.126,7 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 11.030,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 9.905,6 T€ mehr

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 685 20

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **699.457,0**<br>633.339,9 | **742.112,6** | **776.865,6** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 21,8<br>118,5 | 47,0 | 47,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **21,8**<br>118,5 | **47,0** | **47,0** |
| | Personalausgaben | 607.752,0<br>563.249,0 | 661.423,1 | 686.280,0 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 346,4<br>309,3 | 495,3 | 508,8 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 91.358,6<br>69.781,6 | 80.194,2 | 90.076,8 |
| | **Gesamtausgaben** | **699.457,0**<br>633.339,9 | **742.112,6** | **776.865,6** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-742.065,6** | **-776.818,6** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 422 01 114 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - als Leiterin oder Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen - | A 16+AZ | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - als Leiterin oder Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden - | A 16 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - als Leiterin oder Leiter eines Gymnasiums - | A 16 | L2 | | 88 | 90 | 92 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines Gymnasiums - | A 15+AZ | L2 | | 73 | 79 | 81 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters des Gymnasiums St. Afra Meißen - | A 15+AZ | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als Leiterin oder Leiter eines Gymnasiums - | A 15+AZ | L2 | | 7 | 5 | 5 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters eines Gymnasiums - | A 15 | L2 | | 7 | 6 | 6 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - | A 14 | L2 | 1) 2) | 532 | 674 | 732 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - | A 13L | L2 | | 2.808 | 3.015 | 3.193 |
| **Summe** | | | | **3.518** | **3.872** | **4.112** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - | A 13 | L2 | | 6 | 42 | 2 |
| **Summe** | | | | **6** | **42** | **2** |
| **Zusammen:** | | | | **6** | **42** | **2** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **3.518** | **3.872** | **4.112** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) A 14 (2025): 104 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 201 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 66 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 303 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2026): 110 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 224 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 71 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 327 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2025 | Elternzeit |
| 2 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2026 | Elternzeit |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 16 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 16 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 16 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 16 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 15+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 15+AZ L2 | | | 5 | | | | | | | | +5 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 15+AZ L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 15+AZ L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 13L L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 15+AZ L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 15 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 15+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 14 L2 | | | 8 | | | | | | | | +8 | von 05 37/428 01; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 11 | A 14 L2 | | | 141 | | | | | | | | +141 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | A 14 L2 | | | | 8 | | | | | | | -8 | nach 05 10/422 01; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 13 | A 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 16 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 14 | A 13L L2 | | | 206 | | | | | | | | +206 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | A 13L L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 15+AZ L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **362** | **8** | **2** | **2** | **2** | **2** | | | **+354** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | A 13 L2 | 42 | | | | | | | | | | +42 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| 17 | A 13 L2 | | 6 | | | | | | | | | -6 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | **42** | **6** | | | | | | | | | **+36** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | A 16 L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 37/428 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 21 | A 14 L2 | | | 58 | | | | | | | | +58 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | A 13L L2 | | | 178 | | | | | | | | +178 | von 05 37/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **240** | | | | | | | | **+240** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | A 13 L2 | | 40 | | | | | | | | | -40 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **40** | | | | | | | | | **-40** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | AT | L2 | 1) 2) | 52 | 57 | 55 |
| | E 15Ü | L2 | | 4 | 0 | 0 |
| | E 15+Zul. | L2 | 3) 4) | 84 | 80 | 81 |
| | E 15 | L2 | 5) | 10 | 8 | 8 |
| | E 14 | L2 | 6) 7) | 865 | 693 | 600 |
| | E 13+Zul. | L2 | 8) 9) | 2.473 | 2.455 | 2.441 |
| | E 13 | L2 | 10) 11) | 477 | 310 | 178 |
| **Summe** | | | | **3.965** | **3.603** | **3.363** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **3.965** | **3.603** | **3.363** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) AT (2025): 57 Stellen für Leiter/Leiterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums

2) AT (2026): 55 Stellen für Leiter/Leiterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums

3) E 15+Zul. (2025): 9 Stellen für Leiter/Leiterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums, 71 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums

4) E 15+Zul. (2026): 9 Stellen für Leiter/Leiterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums, 72 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

5) E 15: 8 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen eines voll ausgebauten Gymnasiums

6) E 14 (2025): 310 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 132 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 79 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 172 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

7) E 14 (2026): 299 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 126 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 75 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 100 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

8) E 13+Zul. (2025): 2.455 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

9) E 13+Zul. (2026): 2.441 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

10) E 13 (2025): 310 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien und bis zu 4 Stellen für Betreuungskräfte am Internat des deutsch-tschechischen Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna (Betriebserlaubnis), sowie bis zu 7 Stellen für Musikpädagogen/Musikpädagoginnen am Landesgymnasium für Musik Carl Maria v. Weber Dresden.

11) E 13 (2026): 178 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien und bis zu 4 Stellen für Betreuungskräfte am Internat des deutsch-tschechischen Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna (Betriebserlaubnis), sowie bis zu 7 Stellen für Musikpädagogen/Musikpädagoginnen am Landesgymnasium für Musik Carl Maria v. Weber Dresden.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Stellen | E 14 L2 | nach E 13 L2 | für Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AT L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | AT L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 15Ü L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | AT L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | AT L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 15Ü L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach E 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | E 15Ü L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | E 15Ü L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach AT L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 15+Zul. L2 | | | | 5 | | | | | | | -5 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 15+Zul. L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | E 15+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | E 15+Zul. L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach AT L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | E 15 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | E 14 L2 | | | | | | | | 32 | | | -32 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 14 | E 14 L2 | | | | 8 | | | | | | | -8 | nach 05 37/422 01; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 15 | E 14 L2 | | | | 141 | | | | | | | -141 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | E 14 L2 | | | | | 8 | | | | | | +8 | von E 13 L2; neu; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 17 | E 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 15Ü L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 18 | E 13+Zul. L2 | | | | | | | | 15 | | | -15 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 19 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach AT L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 21 | E 13 L2 | | | | 206 | | | | | | | -206 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | E 13 L2 | | | | | | 8 | | | | | -8 | nach E 14 L2; neu; Hebung, Umwandlung und Umsetzung von 05 37 nach 05 10 (Leitung von Lehrerausbildungsstätten) |
| 23 | E 13 L2 | | | | | | | 32 | | | | +32 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | E 13 L2 | | | | | | | 15 | | | | +15 | von E 13+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **362** | **17** | **17** | **48** | **48** | | | **-362** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AT L2 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 26 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 37/422 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 27 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 28 | E 15+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 29 | E 15+Zul. L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 30 | E 14 L2 | | | | | | | | 35 | | | -35 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 31 | E 14 L2 | | | | 58 | | | | | | | -58 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 32 | E 13+Zul. L2 | | | | | | | | 12 | | | -12 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 33 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 34 | E 13 L2 | | | | 178 | | | | | | | -178 | nach 05 37/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 35 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15+Zul. L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 36 | E 13 L2 | | | | | | | 35 | | | | +35 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 37 | E 13 L2 | | | | | | | 12 | | | | +12 | von E 13+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **240** | **3** | **3** | **47** | **47** | | | **-240** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 37 Gymnasien

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **3.518** | **3.872** | **4.112** |
| 428 01 | Beschäftigte | **3.965** | **3.603** | **3.363** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **7.483** | **7.475** | **7.475** |
| **Leerstellen** | | **6** | **42** | **2** |

darunter Abordnungsleerstellen

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 11** **Verwaltungsgebühren** **3,0** **5,0** **5,0**
127 14,8

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

**111 21** **Prüfungsgebühren** **---** **---** **---**
127 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

**119 20** **Vermischte Einnahmen** **3,0** **10,0** **10,0**
127 173,5

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**214 01** **Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren** **2.880,0** **4.500,0** **4.600,0**
127 4.931,9

Vgl. Vermerk bei 05 38/634 01.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.620,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Landesfonds zur Finanzierung der Pflegeausbildung (Sächsischer Ausbildungsfonds Pflegeberufe - SAFP). Für Personalkosten an Beruflichen Schulzentren erhält das SMK eine monatliche Ausgleichszuweisung.

Rechtsgrundlage:
Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) i. V. m. der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622), in der jeweils geltenden Fassung.

**235 03** **Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren** **700,0** **700,0** **700,0**
127 706,0

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **3.586,0**<br>5.826,2 | **5.215,0** | **5.315,0** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

Die Stellen der Titel 422 01, 428 01 können laufbahnübergreifend im Zuge der Qualifizierung von Assistenz- zu Lehrkräften besetzt werden.

**Personalausgaben**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 01** | **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** | **83.641,9** | **116.734,5** | **131.396,3** |
| 127 | | 62.690,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 33.092,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 14.661,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **422 41** | **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** | **---** | **164,1** | **169,8** |
| 127 | | 121,6 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 164,1 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 21** | **Vergütungen für Lehraufträge** | **5,9** | **5,3** | **5,3** |
| 127 | | 2,2 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 23** | **Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen** | **251,0** | **152,5** | **157,9** |
| 127 | | 175,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 98,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht im Rahmen des Berufsschulsonderprogrammes. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. gewährt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 26** | **Persönliche Prüfungskosten** | **60,0** | **110,8** | **114,7** |
| 127 | | 40,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,8 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen für Schulfremde.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 01** | **Entgelte für Beschäftigte** | **228.654,8** | **213.244,5** | **211.125,4** |
| 127 | | 221.558,0 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 428 01

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 15.410,3 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.119,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **387,4** | **400,9** |
| | 127 | | 414,3 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 387,4 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 13** | | **Vertretungslehrerprogramm** | **1.222,0** | **3.572,3** | **3.697,4** |
| | 127 | | 2.668,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.350,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 125,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 02** | | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **18,5** | **36,0** | **40,8** |
| | 127 | | 13,7 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs von Dolmetscherbestellungen infolge der weiter steigenden Anzahl der Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen sowie aufgrund höherer Kosten für Dolmetscherdienste.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **533 02** | | **Sächliche Prüfungskosten** | **44,0** | **54,9** | **54,9** |
| | 127 | | 6,3 | | |

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.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 533 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Prozess der Erstellung und den Druck der Aufgaben für Abschlussprüfungen sowie zur Erstattung der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal).

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **11,5** **5,4** **5,4**
127 0,0

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.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**634 01** **Rückzahlung Ausgleichszuweisungen für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung an den Landesfonds** **560,0** **290,0** **290,0**
127 1.029,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 38/214 01.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 270,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben, die bei Beruflichen Schulzentren (BSZ) mit Ausbildung nach Pflegeberufegesetz (PflBG) im Zusammenhang mit dem Erhalt von Drittmitteln (bspw. Umschüler) in dieser Ausbildung an BSZ stehen. Gemäß § 34 Absatz 3 PflBG ist eine Nachrangigkeit der Finanzierung durch den Landesfonds gegeben. Die erhaltenen Drittmittel werden vom Landesfonds im Jahr, das auf die Finanzierung folgt, rückgefordert.

Rechtsgrundlage:
Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) i. V. mit der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 02. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622), in der jeweils geltenden Fassung.

**671 01** **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** **293,5** **289,5** **292,3**
127 253,7

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August,
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **681 02** 127 | **Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden und Landesfachklassen** | **2.440,0** 1.493,2 | **2.440,0** | **2.440,0** |

05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Der Besuch des Berufsschulunterrichts ist für Schülerinnen und Schüler, die nicht täglich zwischen ihrem Wohn- und Schulort pendeln können, mit außerhäuslicher Unterbringung verbunden. Zu den Kosten der außerhäuslichen Unterbringung einschließlich Verpflegung gewährt das Land aus den hier veranschlagten Mitteln einen Zuschuss.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchülULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 20** 850 | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **30.471,8** 24.488,6 | **28.228,9** | **33.321,3** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.242,9 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 5.092,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von BSZ zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung stehen. Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift des SMK für die Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung (VwV Regionale Kompetenzzentren) vom 5. Januar 2016 (MBl. SMK S. 2), zuletzt enthalten in der VwV vom 03. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. 211).

Hierzu zählen insbesondere:
- Sach- und Honorarausgaben im Rahmen der erweiterten Bildungsangebote,
- Ausgaben für die Qualitätssicherung und zentrale Zertifizierung der BSZ als Weiterbildungsträger nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt,
- Erstattung der Schulträgeranteile an den aus der Durchführung erweiterter Bildungsangebote resultierenden Einnahmen.

Die Ausgaben refinanzieren sich aus den erwarteten Einnahmen bei 05 38/235 03. Dabei handelt es sich größtenteils um Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschulung von Personen in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach § 81 ff SGB III. Voraussetzung für die Erzielung entsprechender Einnahmen ist die Zertifizierung als Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, die alle sächsischen BSZ im Laufe des Jahres 2012 erhalten haben und die regelmäßige Wiederholungsaudits erfordert.

Die Ausgaben sollen zur Stärkung der Eigenverantwortung in Höhe der erwirtschafteten Einnahmen jahresübergreifend zur Verfügung stehen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **427 71** | **Ausgaben für Honorare** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 127 | | 2,9 | | |
| **429 71** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 127 | | 0,0 | | |
| **547 71** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |
| 127 | | 728,6 | | |
| **633 71** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 127 | | 0,0 | | |
| **681 71** | **Zuschüsse an Schülerinnen und Schüler** | **---** | **---** | **---** |
| 127 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **700,0** | **700,0** | **700,0** |
| | | 731,5 | | |

### 72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Träger berufsbildender Schulen, an denen in der Berufsschule ein Berufsvorbereitungsjahr und Vorbereitungsklassen eingerichtet sind. Außerdem sind Mittel für private Trägervereine veranschlagt, die zur Durchführung der umfangreichen Betriebspraktika im zweijährigen Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Schulen Praxisbegleiter eingestellt haben. Die Beruflichen Schulzentren, die ein zweijähriges Berufsvorbereitungsjahr führen und die Förderschulen, die sich am kooperativen Berufsvorbereitungsjahr beteiligen, erhalten zusätzliche Mittel für die Fahrkosten zu den Praktikumsbetrieben sowie für Exkursionen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 72** | **Ausgaben für Honorare** | **---** | ******* | ******* |
| 127 | | 0,0 | | |
| **511 72** | **Sachausgaben** | **---** | ******* | ******* |
| 127 | | 0,0 | | |
| **526 72** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **60,0** | **54,0** | **54,0** |
| 127 | | 28,0 | | |
| **547 72** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **1.373,2** | **1.435,1** | **1.497,0** |
| 127 | | 1.222,7 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 72

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **740,0** | **1.535,1** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 740,0 | |
| 2027 bis zu | | 757,0 |
| 2028 bis zu | | 778,1 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 695,1 | 695,1 | | | | |
| Soll VE 2025 | 740,0 | | 740,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 1.535,1 | | | 757,0 | 778,1 | |
| Verpfl. aus VE | | **695,1** | **740,0** | **757,0** | **778,1** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 72**<br>127 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **4.609,5**<br>3.629,4 | **5.247,4** | **6.522,3** |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.365,1** | **6.006,5** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 2.365,1 | |
| 2027 bis zu | | 2.966,6 |
| 2028 bis zu | | 3.039,9 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 637,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.274,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Trägern berufsbildender Schulen bei der sozialpädagogischen Betreuung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über pauschalierte Zuweisungen an die Träger der Beruflichen Schulzentren für den Einsatz von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr (Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung - BVJZuwVO) vom 30. April 2019 (SächsGVBl. S. 326), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr aufgrund des Aufwuchses an BVJ-Klassen und dadurch entsprechend erhöhtem sozialpädagogischen Betreuungsbedarf infolge der deutlich gestiegenen Anzahl der Schüler und Schülerinnen in den Vorbereitungsklassen, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Des Weiteren sind Tarifsteigerungen berücksichtigt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 1.936,0 | 1.936,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 2.365,1 | | 2.365,1 | | | |
| Soll VE 2026 | 6.006,5 | | | 2.966,6 | 3.039,9 | |
| Verpfl. aus VE | | **1.936,0** | **2.365,1** | **2.966,6** | **3.039,9** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **684 72**<br>127 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **6.042,7**<br>4.880,1 | **6.736,5** | **8.073,3** |
| | **Gesamtausgaben** | **354.417,6**<br>320.567,6 | **373.152,6** | **392.285,7** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 6,0<br>188,3 | 15,0 | 15,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.580,0<br>5.637,9 | 5.200,0 | 5.300,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **3.586,0**<br>5.826,2 | **5.215,0** | **5.315,0** |
| | Personalausgaben | 313.935,6<br>287.673,5 | 334.471,4 | 347.167,7 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 2.107,2<br>1.999,3 | 2.185,4 | 2.252,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 695,1 | 740,0 | 1.535,1 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 38.374,8<br>30.894,8 | 36.495,8 | 42.865,9 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 1.936,0 | 2.365,1 | 6.006,5 |
| | **Gesamtausgaben** | **354.417,6**<br>320.567,6 | **373.152,6** | **392.285,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.631,1 | 3.105,1 | 7.541,6 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-367.937,6** | **-386.970,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 422 01 127 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden Schule - | A 16 | L2 | | 40 | 41 | 42 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer berufsbildenden Schule - | A 15+AZ | L2 | | 34 | 37 | 38 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als Leiterin oder Leiter einer berufsbildenden Schule - | A 15+AZ | L2 | | 1 | 2 | 1 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer berufsbildenden Schule - | A 15 | L2 | | 1 | 1 | 1 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen - | A 14 | L2 | 1) 2) | 183 | 360 | 399 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen - | A 13L | L2 | | 958 | 1.016 | 1.091 |
| **Summe** | | | | **1.217** | **1.457** | **1.572** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen - | A 13 | L2 | | 0 | 15 | 1 |
| **Summe** | | | | **0** | **15** | **1** |
| **Zusammen:** | | | | **0** | **15** | **1** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **1.217** | **1.457** | **1.572** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) A 14 (2025): 75 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 128 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 17 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 140 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2026): 81 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 146 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 17 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 155 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2025 | Elternzeit |
| 1 | Stelle | A 13 L2 | im Jahr 2026 | Elternzeit |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 16 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 15+AZ L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 14 L2 | | | 177 | | | | | | | | +177 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 13L L2 | | | 58 | | | | | | | | +58 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **240** | | | | | | | | **+240** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | A 13 L2 | 15 | | | | | | | | | | +15 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **15** | | | | | | | | | | **+15** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | A 16 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 15+AZ L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | A 14 L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 38/428 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | A 14 L2 | | | 37 | | | | | | | | +37 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | A 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 15+AZ L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 14 | A 13L L2 | | | 75 | | | | | | | | +75 | von 05 38/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **115** | | | | **1** | **1** | | | **+115** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A 13 L2 | | 14 | | | | | | | | | -14 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **14** | | | | | | | | | **-14** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

127

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | AT | L2 | 1) 2) | 18 | 17 | 16 |
| | E 15+Zul. | L2 | 3) | 30 | 26 | 26 |
| | E 15 | L2 | 4) | 1 | 1 | 1 |
| | E 14 | L2 | 5) 6) | 622 | 417 | 354 |
| | E 13+Zul. | L2 | 7) | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
| | E 13 | L2 | 8) 9) | 253 | 222 | 171 |
| **Summe** | | | | **2.491** | **2.250** | **2.135** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **2.491** | **2.250** | **2.135** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) AT (2025): 17 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer berufsbildenden Schule

2) AT (2026): 16 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer berufsbildenden Schule

3) E 15+Zul.: 1 Stelle für Leiter/Leiterin einer berufsbildenden Schule, 25 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer berufsbildenden Schule

4) E 15: 1 Stelle für Stellvertreter/Stellvertreterin einer berufsbildenden Schule

5) E 14 (2025): 103 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 174 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 24 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 116 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

6) E 14 (2026): 97 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 156 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 24 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen, 77 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

7) E 13+Zul.: 1.567 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

8) E 13 (2025): 222 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Darunter Stellen für Schulassistenten/Schulassistentinnen in Qualifizierung (Lehramt an berufsbildenden Schulen) während der Ausbildungsphase.

9) E 13 (2026): 171 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Darunter Stellen für Schulassistenten/Schulassistentinnen in Qualifizierung (Lehramt an berufsbildenden Schulen) während der Ausbildungsphase.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Stellen | E 14 L2 | nach E 13 L2 | für Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AT L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 15+Zul. L2 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 14 L2 | | | | | | | | 5 | | | -5 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 6 | E 14 L2 | | | | 25 | | | | | | | -25 | nach 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 7 | E 14 L2 | | | | 177 | | | | | | | -177 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 14 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 13 L2 | | | 25 | | | | | | | | +25 | von 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 10 | E 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 35/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 11 | E 13 L2 | | | | 58 | | | | | | | -58 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | E 13 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 14 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | E 13 L2 | | | | | | | 5 | | | | +5 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| **Summe:** | | | | **25** | **266** | **2** | **2** | **5** | **5** | | | **-241** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | AT L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | E 15+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 17 | E 14 L2 | | | | | | | | 22 | | | -22 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 18 | E 14 L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 19 | E 14 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 38/422 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | E 14 L2 | | | | 37 | | | | | | | -37 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 21 | E 14 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | E 13 L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |

05 Staatsministerium für Kultus

05 38 Berufsbildende Schulen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | E 13 L2 | | | | 75 | | | | | | | -75 | nach 05 38/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 24 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15+Zul. L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 25 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 14 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 26 | E 13 L2 | | | | | | | 22 | | | | +22 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| **Summe:** | | | | **4** | **119** | **2** | **2** | **22** | **22** | | | **-115** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 38 Berufsbildende Schulen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **1.217** | **1.457** | **1.572** |
| 428 01 | Beschäftigte | **2.491** | **2.250** | **2.135** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **3.708** | **3.707** | **3.707** |
| **Leerstellen** | | **0** | **15** | **1** |

darunter Abordnungsleerstellen

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **119 20** | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| | | 0,0 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.

**Personalausgaben**

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **92.969,0** — **128.688,2** — **144.212,5**

124 66.315,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 35.719,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 15.524,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 41** **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** — **185,1** — **191,6**

124 172,7

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 185,1 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

**427 21** **Vergütungen für Lehraufträge** — **47,7** — **1,2** — **1,3**

124 4,8

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 46,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesem Titel können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen, Vergütungen an Ärzte und Ärztinnen, die die medizinische Aufsicht und Anleitung der Krankengymnasten und Krankengymnastinnen sowie Beschäftigungstherapeuten und Beschäftigungstherapeutinnen an Schulen für Körperbehinderte wahrnehmen, und dgl. gezahlt werden.

**427 26** **Persönliche Prüfungskosten** — **0,2** — **0,2** — **0,2**

124 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** — **206.547,6** — **197.893,5** — **195.608,5**

124 182.842,9

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 8.654,1 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 2.285,0 T€ weniger

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **413,1** | **427,6** |
| | 124 | | 423,7 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 413,1 T€ mehr

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 11** | | **Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)** | **34.352,0** | **35.369,0** | **36.951,0** |
| | 124 | | 56.765,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.017,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.582,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 13** | | **Vertretungslehrerprogramm** | **1.750,0** | **3.012,6** | **3.118,1** |
| | 124 | | 2.434,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.262,6 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 105,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

## Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 02** | | **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** | **851,4** | **1.491,6** | **1.558,2** |
| | 124 | | 820,5 | | |

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 640,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen, z. B. für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Unterrichtung von gehörlosen bzw. hochgradig hörgeschädigten Schülern und Schülerinnen sowie Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration).

Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 526 02

Mehrbedarf aufgrund des Anstiegs von Dolmetscherbestellungen infolge der weiter steigenden Anzahl der Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern mit Migrationshintergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Schulen sowie aufgrund höherer Kosten für Dolmetscherdienste. Des Weiteren steigt die Anzahl der Schüler und Schülerinnen an den Förderzentren Hören, die unterstützende Gebärdendolmetscher und Gebärdendolmetscherinnen im Unterricht benötigen, weiterhin an.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | | **Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte** | **30,0** | **27,0** | **27,0** |
| | 124 | | 26,2 | | |

05 35/526 03, 05 36/526 03, 05 37/526 03, 05 39/526 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen nach § 13 Abs. 2 Satz 5 SächsSchulG sowie § 13 Abs. 1 Schulordnung Förderschulen (SOFS).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **533 02** | | **Sächliche Prüfungskosten** | **4,9** | **4,4** | **4,4** |
| | 124 | | 3,3 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **11,5** | **5,4** | **5,4** |
| | 124 | | 0,0 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 01** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **290,0** | **261,0** | **261,0** |
| | 124 | | 275,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 29,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Kosten für Diagnostikmaterialien, die im Rahmen der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gemäß §§ 4c Abs. 3 ff. und 13 SächsSchulG sowie §§ 13, 15 und 17 Schulordnung Förderschulen (SOFS) benötigt werden.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 01** | | **Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 2,4 | | |

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2025/2026 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Förderschüler und Förderschülerinnen aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **671 01** | | **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** | **247,7**<br>104,4 | **247,5** | **255,3** |
| | 124 | | | | |

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August,
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 20** | | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **31.755,4**<br>26.240,7 | **29.467,9** | **34.382,6** |
| | 850 | | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.287,5 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 4.914,7 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **368.857,4**<br>336.432,2 | **397.067,7** | **417.004,7** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | 335.666,5<br>308.958,8 | 365.562,9 | 380.510,8 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 1.187,8<br>1.125,9 | 1.789,4 | 1.856,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 32.003,1<br>26.347,5 | 29.715,4 | 34.637,9 |
| | **Gesamtausgaben** | **368.857,4**<br>336.432,2 | **397.067,7** | **417.004,7** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-397.067,7** | **-417.004,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01 124 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Förderschulrektorin, Förderschulrektor | A 15+AZ | L2 | | 42 | 61 | 63 |
| Förderschulrektorin, Förderschulrektor | A 15 | L2 | | 16 | 17 | 16 |
| Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor | A 15 | L2 | | 30 | 48 | 50 |
| Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor | A 14+AZ | L2 | | 14 | 17 | 17 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik - | A 14 | L2 | 1) 2) | 193 | 291 | 308 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik - | A 13L | L2 | | 1.061 | 1.180 | 1.283 |
| **Summe** | | | | **1.356** | **1.614** | **1.737** |
| **Leerstellen:** | | | | | | |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik - | A 13 | L2 | | 0 | 10 | 0 |
| **Summe** | | | | **0** | **10** | **0** |
| **Zusammen:** | | | | **0** | **10** | **0** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | | **1.356** | **1.614** | **1.737** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) A 14 (2025): 44 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 92 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 155 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2026): 46 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 97 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 165 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

10 Stellen A 13 L2 im Jahr 2025 Elternzeit

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 15+AZ L2 | | | 9 | | | | | | | | +9 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 15+AZ L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von A 13L L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | A 15+AZ L2 | | | | | 8 | | | | | | +8 | von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 15 L2 | | | 8 | | | | | | | | +8 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 15 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 13L L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 15 L2 | | | | | | 8 | | | | | -8 | nach A 15+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | A 15 L2 | | | 13 | | | | | | | | +13 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | A 15 L2 | | | | | 5 | | | | | | +5 | von A 14+AZ L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | A 14+AZ L2 | | | 8 | | | | | | | | +8 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | A 14+AZ L2 | | | | | | 5 | | | | | -5 | nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | A 14 L2 | | | 98 | | | | | | | | +98 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | A 13L L2 | | | 3 | | | | | | | | +3 | von 05 39/428 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 13 | A 13L L2 | | | 119 | | | | | | | | +119 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 14 | A 13L L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 15 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | A 13L L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach A 15+AZ L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **258** | | **16** | **16** | | | | | **+258** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | A 13 L2 | 10 | | | | | | | | | | +10 | neu; im Haushaltsvollzug 2023/2024 ausgebracht |
| **Summe Leerstellen:** | | **10** | | | | | | | | | | **+10** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | A 15+AZ L2 | | | | | | | | 2 | | | -2 | nach A 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 18 | A 15+AZ L2 | | | 4 | | | | | | | | +4 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 19 | A 15 L2 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach A 14 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | A 15 L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | A 14 L2 | | | 14 | | | | | | | | +14 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 22 | A 14 L2 | | | | | | | 2 | | | | +2 | von A 15+AZ L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 23 | A 14 L2 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von A 15 L2; neu; sonstige Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 24 | A 13L L2 | | | 103 | | | | | | | | +103 | von 05 39/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **123** | | | | **3** | **3** | | | **+123** | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | A 13 L2 | | 10 | | | | | | | | | -10 | Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit |
| **Summe Leerstellen:** | | | **10** | | | | | | | | | **-10** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | E 15+Zul. | L2 | 1) 2) | 41 | 46 | 43 |
| | E 15 | L2 | 3) 4) | 88 | 73 | 71 |
| | E 14+Zul. | L2 | 5) | 39 | 19 | 19 |
| | E 14 | L2 | 6) 7) | 414 | 292 | 262 |
| | E 13+Zul. | L2 | 8) 9) | 758 | 846 | 1.122 |
| | E 13 | L2 | 10) 11) | 981 | 829 | 465 |
| **Summe** | | | | **2.321** | **2.105** | **1.982** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **2.321** | **2.105** | **1.982** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) E 15+Zul. (2025): 46 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Förderschule

2) E 15+Zul. (2026): 43 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Förderschule

3) E 15 (2025): 16 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Förderschule, 57 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Förderschule

4) E 15 (2026): 16 Stellen für Leiter/Leiterinnen einer Förderschule, 55 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Förderschule

5) E 14+Zul.: 1 Stelle für Leiter/Leiterin einer Förderschule, 18 Stellen für Stellvertreter/Stellvertreterinnen einer Förderschule

6) E 14 (2025): 28 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 99 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 165 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

7) E 14 (2026): 26 Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen, 94 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 142 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

8) E 13+Zul. (2025): 846 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

9) E 13+Zul. (2026): 1.122 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

10) E 13 (2025): 829 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon 1 Stelle für eine Fachkraft zur Wiederherstellung der Schulfähigkeit von plötzlich erblindeten Schülern und Schülerinnen etc. an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter.

11) E 13 (2026): 465 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen
Davon 1 Stelle für eine Fachkraft zur Wiederherstellung der Schulfähigkeit von plötzlich erblindeten Schülern und Schülerinnen etc. an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Stellen | E 14 L2 | nach E 13 L2 | für Stellen für Lehrer/Lehrerinnenn mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 15+Zul. L2 | | | | 9 | | | | | | | -9 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 15+Zul. L2 | | | | | 4 | | | | | | +4 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 15+Zul. L2 | | | | | 10 | | | | | | +10 | von E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 15 L2 | | | | 13 | | | | | | | -13 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | E 15 L2 | | | | 8 | | | | | | | -8 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | E 15 L2 | | | | | 14 | | | | | | +14 | von E 14+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | E 15 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 15 L2 | | | | | | 10 | | | | | -10 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 14+Zul. L2 | | | | 8 | | | | | | | -8 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 10 | E 14+Zul. L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 11 | E 14+Zul. L2 | | | | | | 14 | | | | | -14 | nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 12 | E 14 L2 | | | | | | | | 15 | | | -15 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 13 | E 14 L2 | | | | 9 | | | | | | | -9 | nach 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 14 | E 14 L2 | | | | 98 | | | | | | | -98 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 15 | E 13+Zul. L2 | | | | | | | | 20 | | | -20 | nach E 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 16 | E 13+Zul. L2 | | | 42 | | | | | | | | +42 | von 05 41/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 17 | E 13+Zul. L2 | | | 74 | | | | | | | | +74 | von 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 18 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 4 | | | | | -4 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 19 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 20 | E 13+Zul. L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 21 | E 13 L2 | | | 9 | | | | | | | | +9 | von 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 22 | E 13 L2 | | | | 3 | | | | | | | -3 | nach 05 39/422 01; sonstige Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 23 | E 13 L2 | | | | 119 | | | | | | | -119 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 24 | E 13 L2 | | | | 74 | | | | | | | -74 | nach 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 25 | E 13 L2 | | | | | | | 15 | | | | +15 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | E 13 L2 | | | | | | | 20 | | | | +20 | von E 13+Zul. L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **125** | **341** | **32** | **32** | **35** | **35** | | | **-216** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | E 15+Zul. L2 | | | | 4 | | | | | | | -4 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 28 | E 15+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 29 | E 15 L2 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 30 | E 14 L2 | | | | | | | | 16 | | | -16 | nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| 31 | E 14 L2 | | | | 14 | | | | | | | -14 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 32 | E 13+Zul. L2 | | | 276 | | | | | | | | +276 | von 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 33 | E 13 L2 | | | | 103 | | | | | | | -103 | nach 05 39/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 34 | E 13 L2 | | | | 276 | | | | | | | -276 | nach 05 36/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 35 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15+Zul. L2; neu; sonstige Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 36 | E 13 L2 | | | | | | | 16 | | | | +16 | von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk |
| **Summe:** | | | | **276** | **399** | **1** | **1** | **16** | **16** | | | **-123** | |

## 428 11 Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | S 8b | L1 | 565 | 565 | 565 |
| **Summe** | | | **565** | **565** | **565** |
| **Summe Titel 428 11** | | | **565** | **565** | **565** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 39 Förderschulen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **1.356** | **1.614** | **1.737** |
| 428 01 | Beschäftigte | **2.321** | **2.105** | **1.982** |
| 428 11 | Beschäftigte | **565** | **565** | **565** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **4.242** | **4.284** | **4.284** |
| **Leerstellen** | | **0** | **10** | **0** |

darunter Abordnungsleerstellen

## 05 41 Gemeinschaftsschulen

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen.

Gemeinschaftsschulen können durch Neueinrichtung sowie durch eine Änderung der Schulart bereits bestehender Schulen entstehen.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **119 20** | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| | **Gesamteinnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **5.006,8** / **6.626,3** / **7.147,1**
129 — 725,4

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.619,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 520,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

**422 41** **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte/Beamtinnen** — **---** / **2,7** / **2,8**
129 — 5,5

**Erläuterungen:**

Die Veranschlagung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen erfolgt ab dem Jahr 2025.

**427 21** **Vergütungen für Lehraufträge** — **1,7** / **1,5** / **1,6**
129 — 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dozenten und Dozentinnen und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

**427 26** **Persönliche Prüfungskosten** — **4,7** / **4,2** / **4,4**
129 — 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte** — **8.186,2** / **3.553,4** / **3.522,0**
129 — 1.234,0

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie stellvertretende Schulleiter und Schulleiterinnen ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.632,8 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** — **---** / **9,0** / **9,3**
129 — 2,5

**Erläuterungen:**

Die Veranschlagung der Mittel für Überstunden und Mehrarbeit erfolgt ab dem Jahr 2025.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**428 13** **Vertretungslehrerprogramm** **50,0** **289,7** **299,9**
129 129,5

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 239,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Mittel sind bedarfsgerecht für Ausgaben im Rahmen des Vertretungslehrerprogramms veranschlagt.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**526 02** **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **0,9** **3,0** **3,3**
129 0,0

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

**533 02** **Sächliche Prüfungskosten** **10,1** **11,1** **11,1**
129 0,0

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen der Gemeinschaftsschule und der Besonderen Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 im gymnasialen Anforderungsniveau der Gemeinschaftsschule einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal).

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **2,5** **1,3** **1,3**
129 0,0

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.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**633 01** **Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten** **---** **---** **---**
114 0,0

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2025/2026 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Schüler und Schülerinnen in der Primarstufe aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **671 01** | **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** | **59,5** | **64,6** | **81,4** |
| 129 | | 0,0 | | |

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August,
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **685 20** | **Zuführungen an den Generationenfonds** | **330,9** | **739,7** | **896,9** |
| 850 | | 307,3 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 408,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 157,2 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **13.653,3** | **11.306,5** | **11.981,1** |
| | 2.404,2 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>0,0 | --- | --- |
| **Gesamteinnahmen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| Personalausgaben | 13.249,4<br>2.096,9 | 10.486,8 | 10.987,1 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 13,5<br>0,0 | 15,4 | 15,7 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 390,4<br>307,3 | 804,3 | 978,3 |
| **Gesamtausgaben** | **13.653,3**<br>2.404,2 | **11.306,5** | **11.981,1** |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-11.306,5** | **-11.981,1** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01 129 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor - als Leiterin oder Leiter einer Gemeinschaftsschule - | A 16 | L2 | | 3 | 3 | 4 |
| Studiendirektorin, Studiendirektor - als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Gemeinschaftsschule - | A 15+AZ | L2 | | 3 | 3 | 4 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - | A 14 | L2 | 1) | 0 | 2 | 2 |
| Oberstudienrätin, Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen - | A 14 | L2 | 2) | 16 | 24 | 24 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen - | A 13L | L2 | | 30 | 30 | 30 |
| Studienrätin, Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen - | A 13L | L2 | | 19 | 19 | 19 |
| **Summe** | | | | **71** | **81** | **83** |
| **Summe Titel 422 01** | | | | **71** | **81** | **83** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) A 14: 2 Stellen für Oberstufenberater/Oberstufenberaterinnen

2) A 14: 11 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 13 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen mit besonderen schulischen Aufgaben

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 422 01

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 14 L2 | | | 2 | | | | | | | | +2 | von 05 41/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | A 14 L2 | | | 8 | | | | | | | | +8 | von 05 41/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **10** | | | | | | | | **+10** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A 16 L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von A 13L L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | A 15+AZ L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 41/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 5 | A 13L L2 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 41/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 6 | A 13L L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **2** | | **1** | **1** | | | | | **+2** | |

## 428 01 Entgelte für Beschäftigte

129

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | | |
| | AT | L2 | 1) | 1 | 1 | 1 |
| | E 15+Zul. | L2 | 2) | 1 | 1 | 1 |
| | E 14 | L2 | 3) | 12 | 4 | 4 |
| | E 13+Zul. | L2 | 4) | 52 | 10 | 10 |
| | E 13 | L2 | 5) 6) | 24 | 22 | 20 |
| **Summe** | | | | **90** | **38** | **36** |
| **Summe Titel 428 01** | | | | **90** | **38** | **36** |

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

1) AT: 1 Stelle für Leiter/Leiterin einer Gemeinschaftsschule

2) E 15+Zul.: 1 Stelle für Stellvertreter/Stellvertreterin einer Gemeinschaftsschule

3) E 14: 2 Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen, 2 Stellen für Lehrerinnen/Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

4) E 13+Zul.: 10 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

5) E 13 (2025): 22 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

6) E 13 (2026): 20 Stellen für Lehrer/Lehrerinnen

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 14 L2 | | | | 8 | | | | | | | -8 | nach 05 41/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 14 L2 | | | | 2 | | | | | | | -2 | nach 05 41/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 3 | E 14 L2 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 4 | E 13+Zul. L2 | | | | 42 | | | | | | | -42 | nach 05 39/428 01; Umsetzung gemäß Personalbedarfsprognose Schule |
| 5 | E 13 L2 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **52** | **2** | **2** | | | | | **-52** | |
| **Veränderungen in 2026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | E 15+Zul. L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 41/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 7 | E 15+Zul. L2 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 8 | E 13 L2 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 41/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 9 | E 13 L2 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **2** | **1** | **1** | | | | | **-2** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **71** | **81** | **83** |
| 428 01 | Beschäftigte | **90** | **38** | **36** |
| **Personalsoll A** | | **161** | **119** | **119** |

## 05 42 Assistenz an Schulen

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für schulische Assistenzkräfte, die nicht im Dienst des Freistaates Sachsen oder die durch Mittel Dritter finanziert werden. Veranschlagt sind die Maßnahmen.

- Förderung von Praxisberaterinnen und Praxisberatern,
- Berufseinstiegsbegleitung,
- Inklusionsassistenz,
- Programme zum Einsatz von Studierenden und Hochschulabsolventen an Schulen,
- Schulisches Budget,
- Startchancen-Programm des Bundes (Säulen II und III).

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 20** | | **Vermischte Einnahmen** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 1.570,9 | | |
| **119 24** | | **Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 127,2 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **236 01** | | **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung** | **11.670,1** | **14.908,0** | **17.044,4** |
| | 114 | | 5.070,7 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02.

Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.237,9 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 2.136,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit zur Kofinanzierung der Praxisberater an Schulen im Rahmen der FRL IndiFö.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **11.670,1** | **14.908,0** | **17.044,4** |
| | 6.768,8 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**428 03** 129 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- 0,0 *** ***

**428 19** 112 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Grundschulen** 6.768,0 6.768,0

05 42/428 19, 05 42/428 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.768,0 T€ mehr

Mit dem Startchancenprogramm stellt der Bund über einen Zeitraum von zehn Jahren (Schuljahre 2024/2025 bis 2033/2034) insgesamt 10.000,0 Mio. € zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler und Schülerinnen zur Verfügung. Einen von drei Programmbestandteilen bildet die Bereitstellung zusätzlichen Personals zur Stärkung multiprofessioneller Teams an den Startchancen-Schulen. Der Freistaat Sachsen erhält im Programmzeitraum für diesen Zweck jährlich rund 14 Mio. € Bundesmittel, die über die Verteilung der Umsatzsteuerpunkte zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel werden für die Beschäftigung von Schulassistenzkräften eingesetzt.

**428 20** 114 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des Startchancen-Programms an Oberschulen** 6.768,0 6.768,0

05 42/428 19, 05 42/428 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.768,0 T€ mehr

Mit dem Startchancenprogramm stellt der Bund über einen Zeitraum von zehn Jahren (Schuljahre 2024/2025 bis 2033/2034) insgesamt 10.000,0 Mio. € zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler und Schülerinnen zur Verfügung. Einen von drei Programmbestandteilen bildet die Bereitstellung zusätzlichen Personals zur Stärkung multiprofessioneller Teams an den Startchancen-Schulen. Der Freistaat Sachsen erhält im Programmzeitraum für diesen Zweck jährlich rund 14 Mio. € Bundesmittel, die über die Verteilung der Umsatzsteuerpunkte zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel werden für die Beschäftigung von Schulassistenzkräften eingesetzt.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**538 01** 129 **Programme zum Einsatz von Studierenden und Hochschulabsolventen an Schulen** 2.800,0 4.383,9 3.340,0 2.600,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **800,0** | **6.600,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 400,0 | |
| 2027 bis zu | 400,0 | 2.200,0 |
| 2028 bis zu | | 2.200,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 2.200,0 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 538 01

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 540,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 740,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zum Programm “Einsatz von Studierenden/-innen und Hochschulabsolventen/-innen mit überdurchschnittlichen Leistungen und Engagement“ an sächsischen Grund- und Oberschulen sowie für die Umsetzung des Projektes “Paper.Plane“.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.224,0 | 1.224,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 2.800,0 | 1.225,0 | 1.575,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 800,0 | | 400,0 | 400,0 | | |
| Soll VE 2026 | 6.600,0 | | | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| Verpfl. aus VE | | **2.449,0** | **1.975,0** | **2.600,0** | **2.200,0** | **2.200,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 02** | **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** | **1.446,2** | **1.837,5** | **163,8** |
| 129 | | 973,4 | | |

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 391,3 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 1.673,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | 854,7 | |
| 2. | Bundesprogramme | 982,8 | 163,8 |
| 3. | EU-Programme | | |
| | **Summe** | **1.837,5** | **163,8** |

Die Ausgaben teilen sich auf wie folgt:

| | | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) - Fördergegenstand Praxisberater | 982,8 | 163,8 |
| 2. | Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) - Fördergegenstand Inklusionsassistenten/-assistentinnen | 854,7 | 0,0 |
| | **Summe** | **1.837,5** | **163,8** |

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung übe die Umsetzung der Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 31. Mai 2021, in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **636 01** | **Rückzahlung nicht verbrauchter** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | **Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit** | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 01** | **Zuweisungen an Dritte im Rahmen der** | **14.086,5** | **14.490,6** | **14.925,3** |
| 114 | **Maßnahme "Inklusionsassistent"** | 11.807,6 | | |

05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **23.825,3** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 14.925,3 | |
| 2027 bis zu | 8.900,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 404,1 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 434,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Einsatzes von Inklusionsassistenten und Inklusionsassistentinnen an sächsischen Schulen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 23.825,3 | | 14.925,3 | 8.900,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **14.925,3** | **8.900,0** | | |

**Titelgruppe(n)**

**51 Schulische Budgets**

05 45/TG 73 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/TG 51.

Absatz 3 der Erläuterungen ist verbindlich.

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2025/2026 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39, 05 41 sind bis zur Höhe von 5.000,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51. § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 Bst. e) HG 2025/2026 findet keine Anwendung.

Die Ausgaben sind übertragbar.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Ab dem Schuljahr 2025/2026 werden die Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, das Flexible Lernbudget, das Qualitätsbudget und die themengebundenen Schulbudgets den Schulen in einer Summe als globales Budget zugewiesen. Damit einher geht die Zusammenfassung dieser Budgets in einer gemeinsamen Haushaltsstelle. Die Zuweisung des globalen Budgets soll jeweils zu Schuljahresbeginn erfolgen, da die Schulen im schuljährlichen Rhythmus arbeiten, und kann jeweils zwei Schuljahre ab Zuweisung verwendet werden. Aus diesen Gründen sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Mit den Budgetmitteln können die Schulen eigenständig externes Personal für unterrichtsergänzende und unterrichtsunterstützende Maßnahmen gewinnen. Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter oder die Schulleiterin berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

Zur Praxis des globalen Budgets ist dem Ausschuss für Schule und Bildung bis zum 30. April 2026 zu berichten. Zudem ist der Ausschuss für Schule und Bildung vor der Weiterentwicklung des globalen Budgets, bspw. mit Blick auf die Zusammenführung mit Mitteln für Ganztagsangebote und der Nutzung des ausgebrachten Deckungsvermerks bei 05 45/TG 73, anzuhören; entsprechend ist vorab ein Konzept vorzulegen und die Erarbeitung einer VwV Schulbudget zu prüfen.

In der Titelgruppe werden ebenso Mittel für die Finanzierung von Familienschulzentren in den kreisfreien Städten veranschlagt.

Diese Titelgruppe enthält Umsetzungen von 05 45/TG 79 für das Budget zur Qualitätsentwicklung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 51** | | **Vergütungen und Honorare** | **---** | **4.000,0** | **4.000,0** |
| | 129 | | 986,3 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 4.000,0 T€ mehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 51** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **---** | **1.000,0** | **1.000,0** |
| | 129 | | 62,2 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ mehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **534 51** | | **Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen** | **---** | **5.000,0** | **5.000,0** |
| | 129 | | 1.118,8 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5.000,0** | **5.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 4.000,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 4.000,0 |
| 2028 bis zu | | 1.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.000,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 5.000,0 | | 4.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2026 | 5.000,0 | | | 4.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **4.000,0** | **5.000,0** | **1.000,0** | |

**547 51** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **5.000,0** **5.000,0**
129 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **5.000,0** | **5.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 4.000,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 4.000,0 |
| 2028 bis zu | | 1.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.000,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 5.000,0 | | 4.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2026 | 5.000,0 | | | 4.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **4.000,0** | **5.000,0** | **1.000,0** | |

**633 51** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **150,0** **160,0**
129

150,0 T€ in 2025, 160,0 T€ in 2026 und 170,0 T€ VE fällig in 2027 dienen der Fortführung der Familienschulzentren an der 46. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig, an der Kurt-Biedermann-Schule (Förderzentrum) in Leipzig und am Förderzentrum Makarenko in Dresden.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **330,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 160,0 | |
| 2027 bis zu | 170,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 150,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 51

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 330,0 | | 160,0 | 170,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **160,0** | **170,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **---** | **15.150,0** | **15.160,0** |
| | 2.167,3 | | |

**52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung**

05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen der Beruflichen Orientierung, die durch bei externes Personal an den Schulen durchgeführt werden, mit dem Fokus auf Oberschulen und Förderschulen. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch die Bundesagentur für Arbeit und das SMK. Es sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:
- Berufseinstiegsbegleitung für abschlussgefährdete Schüler im Hauptschulbildungsgang der Oberschule sowie an Förderschulen,
- Förderung von Praxisberatern, die die individuellen Stärken von Schülerinnen und Schülern ermitteln und Maßnahmen der praktischen Beruflichen Orientierung durchführen sowie
- unterstützende und begleitende Maßnahmen der o. g. Programme.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 52** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **15,0** | **50,0** | **50,0** |
| | 129 | | 7,6 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 35,0 T€ mehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **532 52** | | **Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“** | **632,0** | **561,0** | **700,0** |
| | 129 | | 461,1 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.120,0** | **1.360,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 700,0 | |
| 2027 bis zu | 420,0 | 800,0 |
| 2028 bis zu | | 560,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 71,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 139,0 T€ mehr

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 532 52

Veranschlagt sind Ausgaben unter anderem für das Projektbüro Praxisberater, den Fachtag Praxisberater sowie für die Weiterentwicklung und Wartung der eingesetzten Software.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 270,0 | 270,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.120,0 | | 700,0 | 420,0 | | |
| Soll VE 2026 | 1.360,0 | | | 800,0 | 560,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **370,0** | **700,0** | **1.220,0** | **560,0** | |

**636 52** **Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“** **8.767,0** **9.684,0** **10.031,0**
114 8.452,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **10.031,0** | **10.378,8** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 3.692,4 | |
| 2027 bis zu | 4.033,7 | 3.818,4 |
| 2028 bis zu | 2.016,8 | 4.174,8 |
| 2029 ff. bis zu | 288,1 | 2.385,6 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 917,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 347,0 T€ mehr

Die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“ sowie deren wissenschaftliche Begleitung wird hälftig durch die Bundesagentur für Arbeit und das SMK finanziert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit, RD Sachsen. Veranschlagt ist daher ausschließlich der Finanzierungsanteil des SMK.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 8.145,0 | 5.745,9 | 1.881,6 | 517,5 | | |
| Soll VE 2024 | 9.196,0 | 3.389,0 | 3.695,0 | 1.848,0 | 264,0 | |
| Soll VE 2025 | 10.031,0 | | 3.692,4 | 4.033,7 | 2.016,8 | 288,1 |
| Soll VE 2026 | 10.378,8 | | | 3.818,4 | 4.174,8 | 2.385,6 |
| Verpfl. aus VE | | **9.134,9** | **9.269,0** | **10.217,6** | **6.455,6** | **2.673,7** |

**684 52** **Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“** **22.490,5** **29.155,0** **33.288,7**
114 19.670,6

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50.533,1** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 33.288,7 | |
| 2027 bis zu | 17.244,4 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 52

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 6.664,5 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 4.133,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Einsatzes von Praxisberatern und Praxisberaterinnen an sächsischen Schulen. Die Maßnahme wird durch die Bundesagentur für Arbeit, RD Sachsen sowie das SMK finanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 1.872,7 T€ , mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 1.121,5 T€ und mit Fälligkeit 2027 i. H. v. 249,7 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 15.217,0 | 15.217,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 3.243,9 | 1.872,7 | 1.121,5 | 249,7 | | |
| Soll VE 2025 | 50.533,1 | | 33.288,7 | 17.244,4 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **17.089,7** | **34.410,2** | **17.494,1** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **31.904,5**<br>28.591,6 | **39.450,0** | **44.069,7** |

### 53 Startchancenbudget

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Mit dem Startchancenprogramm stellt der Bund über einen Zeitraum von zehn Jahren (Schuljahre 2024/2025 bis 2033/2034) insgesamt 10.000 Mio. € zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler und Schülerinnen zur Verfügung. Einen von drei Programmbestandteilen bildet ein Chancenbudget, mit dem es den teilnehmenden Schulen ermöglicht werden soll, Mittel vor Ort bedarfsgerecht einzusetzen. Der Freistaat Sachsen erhält im Programmzeitraum für das Chancenbudget jährlich rund 14 Mio. € Bundesmittel, die über die Verteilung der Umsatzsteuerpunkte zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel werden den Startchancen-Schulen zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt und können genutzt werden, um eigenständig Unterstützungspersonal für unterrichtsunterstützende und unterrichtsergänzende Tätigkeiten zu gewinnen. Des Weiteren sind zentrale Maßnahmen vorgesehen.

**427 53** 129 **Vergütungen und Honorare** **3.384,0** **3.384,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.384,0 T€ mehr

**428 53** 129 **Entgelte für Beschäftigte** **---** **---**

**534 53** 129 **Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen** **3.384,0** **3.384,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 53

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **3.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 2.000,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2028 bis zu | | 1.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.384,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 3.000,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2026 | 3.000,0 | | | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **2.000,0** | **3.000,0** | **1.000,0** | |

**547 53** 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **3.384,0** — **3.384,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **3.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 2.000,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2028 bis zu | | 1.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.384,0 T€ mehr

Dieser Titel erhält im Haushaltsjahr 2026 Umsetzungen von Kapitel 05 45 Titel 812 75 i. H. v. 200,0 T€, da die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ im Startchancen-Programm aufgeht.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 3.000,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2026 | 3.000,0 | | | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **2.000,0** | **3.000,0** | **1.000,0** | |

**684 53** 129 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **---** — **---**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**812 53** 129 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **3.384,0** **3.384,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **3.000,0** | **3.000,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 2.000,0 | |
| 2027 bis zu | 1.000,0 | 2.000,0 |
| 2028 bis zu | | 1.000,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.384,0 T€ mehr

Dieser Titel erhält im Haushaltsjahr 2026 Umsetzungen von Kapitel 05 45 Titel 812 75 i. H. v. 175,0 T€, da die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ im Startchancen-Programm aufgeht.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 3.000,0 | | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| Soll VE 2026 | 3.000,0 | | | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **2.000,0** | **3.000,0** | **1.000,0** | |

**Summe der Titelgruppe** **13.536,0** **13.536,0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben** | **50.237,2**<br>47.923,8 | **101.340,1** | **103.990,8** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>1.698,1 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.670,1<br>5.070,7 | 14.908,0 | 17.044,4 |
| | **Gesamteinnahmen** | **11.670,1**<br>6.768,8 | **14.908,0** | **17.044,4** |
| | Personalausgaben | ---<br>1.048,5 | 21.920,0 | 21.920,0 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 4.893,2<br>6.944,8 | 22.556,5 | 20.281,8 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.900,0 | 17.920,0 | 23.960,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 45.344,0<br>39.930,5 | 53.479,6 | 58.405,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 12.439,9 | 84.719,4 | 10.378,8 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | | 3.384,0 | 3.384,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 3.000,0 | 3.000,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **50.237,2**<br>47.923,8 | **101.340,1** | **103.990,8** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 15.339,9 | 105.639,4 | 37.338,8 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-86.432,1** | **-86.946,4** |

## 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit schulartübergreifenden Angelegenheiten, insbesondere für

- Maßnahmen der Bildungsplanung und -dokumentation,
- Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion),
- die Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
- Maßnahmen der kulturellen Bildung,
- schulische Wettbewerbe,
- die individuelle Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern,
- die Begabtenförderung,
- Maßnahmen der beruflichen Orientierung,
- die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist,
- die Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches sowie internationale Bildungskooperationen,
- Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**119 22** 129 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks**

**---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

**119 23** 129 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks**

**---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

**119 25** 114 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes**

**---** 114,6 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung.

**119 26** 129 **Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten**

**500,0** 7.573,6 **500,0** **500,0**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 73.

**119 27** 129 **Rückerstattung von Zuschüssen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna**

**---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/676 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Stadt Pirna aus der Finanzierung der Internatsunterbringung tschechischer Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna.

**119 49** 129 **Vermischte Einnahmen**

**150,0** 86,1 **100,0** **100,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ weniger

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**231 01** 114 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung**

**3.750,0** 4.462,3 **4.765,0** **4.763,8**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 231 01

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.015,0 T€ mehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **272 02** | | **Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme** | **32,0** | **---** | **---** |
| | 141 | | 1.346,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **281 14** | | **Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| | 129 | | 5,2 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 01** | | **Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung** | **---** | **---** | **---** |
| | 141 | | 9,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 04** | | **Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 30,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 05** | | **Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme** | **---** | **---** | **---** |
| | 141 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 06** | | **Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 07** | | **Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Polnischen Schüleraustausches.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 09** | | **Zweckgebundene Zuschüsse für Migration** | **---** | ******* | ******* |
| | 129 | | 0,0 | | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |
| **282 10** | | **Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| | | Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75. | | | |
| **282 12** | | **Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen** | **---** | ******* | ******* |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **286 01** | | **Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **287 01** | | **Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland** | **202,3** | **266,3** | **265,3** |
| | 141 | | 233,5 | | |
| | | Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01. | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | |
| | | 2025 gegenüber 2024 64,0 T€ mehr | | | |
| | | Veranschlagt ist der anteilige Finanzierungsbeitrag des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik an den Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, vgl. Erläuterung bei 05 45/633 01. | | | |
| | | **Gesamteinnahmen** | **4.644,3**<br>13.861,3 | **5.641,3** | **5.639,1** |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**525 03** **Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland** — **22,0** / 18,7 — **19,8** — **19,8**

129

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.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** — **3.666,5** — **3.576,5**

129

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.666,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 1.780,0 | 1.780,0 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 1.886,5 | 1.796,5 |
| | **Summe** | **3.666,5** | **3.576,5** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/527 92.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 70.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 71.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 73.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 03.

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von Kapitel 05 10 Titel 459 01 i. H. v. 80,0 T€ p. a. für Reisekosten der mit der Durchführung der Prüfungen beauftragten Lehrkräfte und von Kapitel 05 10 Titel 527 01 i. H. v. 200,0 T€ p. a. für Reisekosten von Lehrkräften für Fahrten zur Abnahme von Prüfungslehrproben.

**527 02** **Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten** — **2.100,0** / 2.235,9 — **2.100,0** — **2.100,0**

129

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte und notwendiges Begleitpersonal bei der Durchführung von Schulfahrten gem. der VwV des SMK zur Durchführung von Schulfahrten vom 7. April 2004 (SächsABl. S. 372), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Reisekosten für Lehrkräfte im Rahmen der FRL IntBilKoop vom 17. Februar 2020 (SächsABl. S. 202), in der jeweils geltenden Fassung.

**527 03** **Erstattungen von Reisekosten** — **1.500,0** / 1.223,5 — *** — ***

114

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 01.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **546 01**<br>129 | **Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen** | **2.400,0**<br>1.712,7 | **3.450,0** | **2.800,0** |
| **546 49**<br>129 | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| **547 02**<br>129 | **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** | | **1.832,0** | **1.540,0** |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.050,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 650,0 T€ weniger

Der Titel dient der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche insbesondere für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen einschließlich der Abgeltung der Vergütung für den Betrieb eines Presseportals für Schulen und zur Nutzung von Pressebeiträgen an Schulen. Außerdem werden aus diesem Titel auch sonstige Zahlungen aus dem Rechtsverkehr im Urheberrecht geleistet, insbesondere Schadensersatz für urheberrechtliche Pflichtverletzungen einschließlich der Anwaltskosten.

Rechtsgrundlage:
Die Vergütungsansprüche beruhen auf §§ 60a, 60h UrhG und auf vertraglicher Grundlage (Gesamtvertrag Vervielfältigungen an Schulen vom 21. Dezember 2022, Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen aus der öffentlichen Zugänglichmachung und der öffentlichen Wiedergabe nach § 60a UrhG für Nutzungen an Schulen vom 21. Dezember 2023 und Vertrag zur Nutzung eines Presseportals für Schulen und zur Nutzung von Pressebeiträgen an Schulen vom 31. Mai 2023). Zahlungen wegen urheberrechtlicher Pflichtverletzungen beruhen auf § 97 UrhG.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

05 45/547 02, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 02.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.832,0 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 292,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der an die SAB zu entrichtenden Gebühren für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen.

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprogramme | 760,0 | 820,0 |
| 2. | Bundesprogramme | 1.072,0 | 720,0 |
| 3. | EU-Programme | | |
| | **Summe** | **1.832,0** | **1.540,0** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/547 03.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 02

Die Ausgaben teilen sich auf wie folgt:

| | | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ganztagsangebotsverordnung | 700,0 | 700,0 |
| 2. | Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) - Fördergegenstand Potenzialanalyse/Werkstatttage | 1.072,0 | 720,0 |
| 3. | Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schüler und Schülerinnen durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen (FRL BO kGKS) | 60,0 | 120,0 |
| | **Summe** | **1.832,0** | **1.540,0** |

Rechtsgrundlage:
- Vereinbarung über die Durchführung von Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen im Ganztagsangeboten im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 6. März 2017, geändert durch die 1. Änderungsvereinbarung vom 16. Dezember 2020.
- Vereinbarung übe die Umsetzung der Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 31. Mai 2021.
- Vereinbarung über die Durchführung der Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 17. Februar 2023, in der jeweils geltenden Fassung.

**547 03** 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **723,0** / 677,3 — *** — ***

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/547 02.

**547 04** 129 **Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projektes “Ganztagspiloten“** — **300,0** / 300,3 — **302,0** — **253,0**

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 49,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts “Ganztagspiloten“.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**633 01** 129 **Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna** — **202,3** / 202,8 — **266,3** — **265,3**

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.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler und Schülerinnen am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna, finanziert aus dem bei 05 45/287 01 veranschlagten Finanzierungsbeitrag der Tschechischen Republik.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des binationalen-bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna vom 20. November 1998.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 03** | **Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten"** | **830,0** | **829,8** | **924,2** |
| 129 | | 447,2 | | |

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **695,3** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 695,3 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2026 gegenüber 2025 94,4 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt teilweise unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstelle 05 45/547 04.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.310,0 | 830,0 | 480,0 | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 695,3 | | | 695,3 | | |
| Verpfl. aus VE | | **830,0** | **480,0** | **695,3** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 04** | **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)** | **1.755,0** | **1.755,0** | **1.755,0** |
| 114 | | 0,0 | | |

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | | **3.510,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | | |
| 2027 bis zu | | 1.755,0 |
| 2028 bis zu | | 1.755,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 04

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem separaten Ausweis des Bundesfinanzierungsanteils für die Maßnahmen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei 05 45/633 76.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | 3.510,0 | | | 1.755,0 | 1.755,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | | **1.755,0** | **1.755,0** | |

**636 02** 114 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes** — **---** / 244,6 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.

**671 01** 129 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

**671 02** 129 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.

**676 01** 129 **Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

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.

**681 03** 141 **Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung** — **2.099,3** / 1.743,3 — **2.064,9** — **2.062,9**

05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige außerhäusliche Unterbringung von Schülerinnen und Schülern im Internat an allgemeinbildenden Schulen mit überregionaler Bedeutung und vertiefter Ausbildung, u. a. Landesgymnasien und Gymnasien mit vertiefter Ausbildung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchülULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **684 04** 114 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)** | **1.955,0** 0,0 | **2.655,0** | **2.655,0** |

05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.400,0** | **2.400,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.330,0 | |
| 2027 bis zu | 1.070,0 | 1.330,0 |
| 2028 bis zu | | 1.070,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 700,0 T€ mehr

Der Titel dient dem separaten Ausweis des Bundesfinanzierungsanteils für die Maßnahmen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei 05 45/684 76.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 2.400,0 | | 1.330,0 | 1.070,0 | | |
| Soll VE 2026 | 2.400,0 | | | 1.330,0 | 1.070,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **1.330,0** | **2.400,0** | **1.070,0** | |

**Titelgruppe(n)**

**71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation**

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben

1. im Rahmen der Bildungsplanung für Einzelprojekte, einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen, zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B.
   - Gestaltung der beruflichen Bildung,
   - Schulversuche,
   - Gesundheitsförderung und Prävention, darunter Kinderschutz einschließlich Prävention sexuellen Missbrauchs gemäß § 50a SächsSchulG,
   - Bewegte Schule,
   - Maßnahmen im MINT-Bereich,
   - Projekte zur Förderung der Nachbarsprachen Polnisch und Tschechisch,
   - Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Förderschule,
   - Entwicklung/Implementierung von Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife,
   - schulartbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes,

2. im Rahmen der Bildungsforschung für wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Studien im Schulbereich, z. B.
   - für die besondere Beratung von Schülern und Schülerinnen, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bei Projekten im Bereich der Bildungsplanung,
   - für eine Längsschnittstudie zur Evaluation des Lernklimas, des schulischen Wohlbefindens der Schüler und Schülerinnen sowie zum Sozialverhalten,

3. für die Bildungsdokumentation;

4. für die Erstellung eines Konzepts zur externen Evaluation;

5. für nachhaltige Schulentwicklungsprozesse und die qualitative Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems mit Blick auf entstandene pädagogische und organisatorische Innovationen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 71** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **5,7** | **---** | **---** |
| | 129 | | 74,2 | | |
| **526 71** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 3,2 | | |
| **547 71** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **1.094,3** | **500,0** | **500,0** |
| | 129 | | 873,0 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **360,0** | **285,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 345,0 | |
| 2027 bis zu | 15,0 | 270,0 |
| 2028 bis zu | | 15,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 594,3 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 71

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 15,6 | 15,6 | | | | |
| Soll VE 2024 | 379,3 | 365,2 | 14,1 | | | |
| Soll VE 2025 | 360,0 | | 345,0 | 15,0 | | |
| Soll VE 2026 | 285,0 | | | 270,0 | 15,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **380,8** | **359,1** | **285,0** | **15,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 71** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **684 71** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **812 71** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **1.100,0** | **500,0** | **500,0** |
| | | 950,4 | | |

### 72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie im Bereich der Kindertagesbetreuung einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen, z. B. für Modellversuche und Projekte, neue Formen der individuellen Förderung von lernzieldifferentem Unterricht sowie Verstärkung präventiver Ansätze.

Im Fokus stehen die Begleitung und Weiterentwicklung von Kooperationsverbünden unter Einbindung der schulischen und kommunalen Partner, die Förderung der Schulträger bei der Fortführung der spezifisch auf eine heterogene Schülerschaft ausgerichteten Arbeit sowie begleitende Maßnahmen zur Unterstützung gegenüber Inklusion an sächsischen Schulen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 72** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **606,4** | **545,8** | **545,8** |
| 129 | | 3,1 | | |
| **526 72** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| 129 | | 7,8 | | |
| **547 72** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **4.825,6** | **2.553,1** | **2.533,4** |
| 129 | | 1.175,2 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 72

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **2.500,0** | **2.500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 1.500,0 | |
| 2027 bis zu | 750,0 | 1.500,0 |
| 2028 bis zu | 250,0 | 750,0 |
| 2029 ff. bis zu | | 250,0 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.272,5 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 332,4 | 276,3 | 37,2 | 18,9 | | |
| Soll VE 2024 | 654,7 | | 654,7 | | | |
| Soll VE 2025 | 2.500,0 | | 1.500,0 | 750,0 | 250,0 | |
| Soll VE 2026 | 2.500,0 | | | 1.500,0 | 750,0 | 250,0 |
| Verpfl. aus VE | | **276,3** | **2.191,9** | **2.268,9** | **1.000,0** | **250,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **633 72** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **1.930,0** | **892,1** | **911,8** |
| 129 | | 2.293,5 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.037,9 T€ weniger

Schulen, die an der Pilotphase gemäß § 64 Absatz 8 Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), durch Artikel 8 Absatz 8 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467) geändert worden ist, teilgenommen haben und ihr spezifisches Konzept, das in besonderer Weise auf die Förderung einer heterogenen Schülerschaft ausgerichtet ist, grundsätzlich fortführen, erhalten auch zukünftig zur Unterstützung pauschalisierte zweckgebundene Zuweisungen gemäß § 3b SächsSchulG.

Veranschlagt sind zudem Mittel zur Unterstützung der Schulträger bei der inklusiven Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen der Inklusionszuweisungsverordnung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an Grund- und Oberschulen, an Gymnasien sowie an Berufliche Schulzentren zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts durch Sachausstattung (InklZuwVO) vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 328), in der jeweils geltenden Fassung.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 2.373,2 | 892,1 | 911,8 | 569,3 | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **892,1** | **911,8** | **569,3** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 72** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 56,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **812 72** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **7.372,0** | **4.000,0** | **4.000,0** |
| | | 3.535,7 | | |

**73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten**

05 20/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/633 01, 05 20/633 03, 05 45/TG 73.

05 45/547 02, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/TG 73 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/TG 51.

Absatz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 26.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

Mittel in Höhe von 200,0 T€ in 2025 und 300,0 T€ in 2026 sind verbindlich für die Servicestelle Ganztag beim Landesamt für Schule und Bildung bestimmt. Die Mittel sind insbesondere für die Beauftragung externer wissenschaftlicher Evaluationen der sächsischen Ganztagsangebote zu verwenden, mit besonderem Fokus auf deren Ausgestaltung, bestehende Stärken und Schwächen sowie Entwicklungsperspektiven, insbesondere im Hinblick auf einen rhythmisierten Ganztag. Dadurch soll die Qualität des Ganztags in Sachsen gestärkt und weiterentwickelt werden.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (SächsGTAVO) vom 17. Januar 2017 (SächsGVBl. S. 9), in der jeweils geltenden Fassung.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 73** | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **429 73** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **3.300,0** | **---** |
| 129 | | 456,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 3.300,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **526 73** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 443,2 | | |
| **547 73** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **700,0** | **700,0** | **700,0** |
| 129 | | 6,8 | | |
| **633 73** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **25.800,0** | **17.800,0** | **18.300,0** |
| 129 | | 29.606,5 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 73

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **15.900,0** | **15.900,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 15.900,0 | |
| 2027 bis zu | | 15.900,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 8.000,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 500,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 16.400,0 | 16.400,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 15.900,0 | | 15.900,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 15.900,0 | | | 15.900,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **16.400,0** | **15.900,0** | **15.900,0** | | |

**684 73** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **18.500,0** **13.200,0** **14.000,0**
129 14.781,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **7.900,0** | **7.900,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 7.900,0 | |
| 2027 bis zu | | 7.900,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 5.300,0 T€ weniger
2026 gegenüber 2025 800,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 11.700,0 | 11.700,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 7.900,0 | | 7.900,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 7.900,0 | | | 7.900,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **11.700,0** | **7.900,0** | **7.900,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **45.000,0** | **35.000,0** | **33.000,0** |
| | 45.295,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung**

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für lokale, regionale, überregionale und internationale Maßnahmen der kulturellen Bildung speziell in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Denkmalpflege, darstellendes Spiel/Theater, Museen und Archive einschließlich der Leseförderung sowie zur Durchführung von Wettbewerben jeglicher Art auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene bzw. auch die Teilnahme an Bundes- und internationalen Wettbewerben sowie für Maßnahmen der schulischen Verkehrserziehung. Ebenfalls können schulvorbereitende Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder im Vorschuljahr gefördert werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 74** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **60,0** | **80,0** | **80,0** |
| | 129 | | 15,2 | | |
| **526 74** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 5,2 | | |
| **547 74** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **561,5** | **520,1** | **520,1** |
| | 129 | | 431,9 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **322,0** | **292,7** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 192,0 | |
| 2027 bis zu | 130,0 | 162,7 |
| 2028 bis zu | | 130,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 75,0 | 75,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 284,1 | 134,1 | 150,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 322,0 | | 192,0 | 130,0 | | |
| Soll VE 2026 | 292,7 | | | 162,7 | 130,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **209,1** | **342,0** | **292,7** | **130,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **633 74** | | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **77,5** | **---** | **---** |
| | 129 | | 75,5 | | |
| **684 74** | | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **501,0** | **400,0** | **400,0** |
| | 129 | | 500,8 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 684 74

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **800,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 400,0 | |
| 2027 bis zu | 400,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 101,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Sicherung der Radfahrausbildung in den Klassenstufen 3 und 4 an den sächsischen Schulen mit Primarstufe und den Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 180,4 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 401,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 802,0 | 401,0 | 401,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 800,0 | | 400,0 | 400,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **401,0** | **801,0** | **400,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.200,0** | **1.000,1** | **1.000,1** |
| | 1.028,6 | | |

## 75 Individuelle Förderung und Unterstützung

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern und Schülerinnen, u. a.

- Unterstützung der vertieften Ausbildung,
- Beschulung von Kindern beruflich Reisender durch eine mobile Bereichslehrkraft,
- Förderung von Kindern mit verhaltens- und leistungsbedingten Besonderheiten,
- Förderung besonders begabter Schüler und Schülerinnen,
- Erwerb von zusätzlichen Bildungsabschlüssen (International Baccalaureate Diploma, AbiBac, CertiLingua),
- Verringerung der Anzahl der Schüler und Schülerinnen ohne Abschluss,
- Umsetzung der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schüler und Schülerinnen vom 11. Juni 2015,
- Umsetzung der “Gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schüler und Schülerinnen“ (Bund-Länder-Initiative),
- Umsetzung des gemeinsamen Kabinettsbeschlusses der Länder Bayern, Hessen und Sachsen zur Intensivierung der Zusammenarbeit in der Begabtenförderung vom 3. Mai 2016,
- Umsetzung der Kooperation mit der KARG-Stiftung im Zeitraum 2020 bis 2026 mit dem Ziel der Qualifizierung der Begabtenförderung in der Phase der frühkindlichen Bildung und der primären Bildung sowie dem perspektivischen Aufbau regionaler Kooperationszentren Begabtenförderung,
- schulvorbereitende Maßnahmen für Kinder im Vorschuljahr sowie
- Maßnahmen gemäß der Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“. Die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ soll die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für sozial benachteiligte Schüler und Schülerinnen verbessern und ihnen bestmögliche Lern- und Bildungserfolge ermöglichen. Die Mittel sollen zur unmittelbaren Unterstützung der teilnehmenden Schulen eingesetzt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind die Mittel für die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ bei Kapitel 05 42 TG 53 veranschlagt.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**429 75** **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **7,0** **10,0** **10,0**
129 6,2

**526 75** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **---** **---** **---**
129 8,6

**547 75** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **134,0** **348,5** **348,5**
129 202,9

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **300,0** | **300,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 150,0 | |
| 2027 bis zu | 150,0 | 150,0 |
| 2028 bis zu | | 150,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 214,5 T€ mehr

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Mittel i. H. v. 200,0 T€ für die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ nach Kapitel 05 42 Titel 547 53 umgesetzt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 90,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| Soll VE 2025 | 300,0 | | 150,0 | 150,0 | | |
| Soll VE 2026 | 300,0 | | | 150,0 | 150,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **20,0** | **185,0** | **335,0** | **150,0** | |

**633 75** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **179,0** **30,0** **30,0**
129 30,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **30,0** | **30,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 30,0 | |
| 2027 bis zu | | 30,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 149,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss “International Baccalaureate Diploma - IBD“ anbieten.

Die Soll VE 2024 wird mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 22,0 T€ nicht eingegangen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 633 75

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 40,0 | 40,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 30,0 | | 30,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 30,0 | | | 30,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **40,0** | **30,0** | **30,0** | | |

**684 75** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **100,0** **31,5** **31,5**
129 0,0

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **31,5** | **31,5** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 31,5 | |
| 2027 bis zu | | 31,5 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 68,5 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 31,5 | | 31,5 | | | |
| Soll VE 2026 | 31,5 | | | 31,5 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **31,5** | **31,5** | | |

**812 75** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **---**
129

**Erläuterungen:**

Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Mittel i. H. v. 175,0 T€ für die Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ nach Kapitel 05 42 Titel 812 53 umgesetzt. Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei Kapitel 05 42 Titel 812 53.

**Summe der Titelgruppe** **420,0** **420,0** **420,0**
247,7

**76 Berufliche Orientierung**

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 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/231 01.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Beruflichen Orientierung u. a.:
- Komm auf Tour,
- Regionale Koordinierungsstellen für Berufliche Orientierung,
- Schülerfirmen,
- Qualitätssiegel Berufliche Orientierung,
- SCHAU REIN! - Woche der offenen Unternehmen Sachsen,
- Servicestellen Berufswahlpass und Schülerfirmen und
- Koordinatoren für die Zusammenarbeit mit SCHULEWIRTSCHAFT Sachsen sowie den Berufskammern.

Im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ sind Ausgaben für folgende Maßnahmen veranschlagt:
- Förderung von Potentialanalysen und Werkstatttagen,
- Koordinatoren für Kooperation zwischen berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen,
- Fortsetzung des Verbundprojekts “Quickstart Sachsen“.

Die Mittel im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ werden vollständig vom Bund bereitgestellt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 76** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **30,0** | **27,0** | **27,0** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **428 76** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **---** | *** | *** |
| | 114 | | 40,8 | | |
| **429 76** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **526 76** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| | 114 | | 0,1 | | |
| **527 76** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **---** | *** | *** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **547 76** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **790,0** | **850,0** | **850,0** |
| | 114 | | 936,7 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **500,0** | **500,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 250,0 | |
| 2027 bis zu | 250,0 | 250,0 |
| 2028 bis zu | | 250,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 76

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 264,0 | 264,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 663,0 | 413,0 | 250,0 | | | |
| Soll VE 2025 | 500,0 | | 250,0 | 250,0 | | |
| Soll VE 2026 | 500,0 | | | 250,0 | 250,0 | |
| Verpfl. aus VE | | **677,0** | **500,0** | **500,0** | **250,0** | |

**633 76** 114 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **1.755,0** / 1.369,1 — **1.729,0** — **1.729,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **169,0** | **2.509,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 169,0 | |
| 2027 bis zu | | 1.105,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | 1.404,0 |

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen (SMK FRL BO kGKS) vom 11. Januar 2023 (SächsABl. S. 129), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Soll VE 2024 wird mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 1.403,5 T€ und mit Fälligkeit 2026 i. H. v. 1.592,1 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 84,5 | 84,5 | | | | |
| Soll VE 2024 | 6.071,0 | 3.035,5 | 3.035,5 | | | |
| Soll VE 2025 | 169,0 | | 169,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 2.509,0 | | | 1.105,0 | | 1.404,0 |
| Verpfl. aus VE | | **3.120,0** | **3.204,5** | **1.105,0** | | **1.404,0** |

**684 76** 114 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **3.445,5** / 3.455,3 — **1.150,0** — **1.150,0**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 2.295,5 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 sowie der Soll VE 2024 erfolgt teilweise unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe sowie mit Haushaltsstelle 05 45/684 04.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 76

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 1.700,0 | 1.700,0 | | | | |
| Soll VE 2024 | 3.900,0 | 2.200,0 | 1.700,0 | | | |
| Soll VE 2025 | | | | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **3.900,0** | **1.700,0** | | | |

**685 76 Zuweisungen an Hochschulen** **---** **355,0** **353,8**
114 712,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **267,7** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 267,7 | |
| 2027 bis zu | | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 355,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 115,5 | 115,5 | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 267,7 | | 267,7 | | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **115,5** | **267,7** | | | |

**Summe der Titelgruppe** **6.030,5** **4.120,0** **4.118,8**
6.514,3

### 77 Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel im Zusammenhang mit der schulischen Integration von Schülern und Schülerinnen, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist - gemäß der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten, enthalten im Lehrplan Deutsch als Zweitsprache für allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen mit Grundlagen der Ausbildungsreife und Berufsorientierung. Dazu gehört u.a. die Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit, z.B. durch flächendeckenden Ausbau des herkunftssprachlichen Unterrichts, die individuelle Förderung zur Verbesserung der Bildungschancen und die Ermöglichung von integrationsfördernden Maßnahmen an Schulen.

Außerdem veranschlagt werden Mittel zur Absicherung der Landeskoordination Sachsen für das START-Programm.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **429 77**<br>129 | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **631,7**<br>436,7 | **600,0** | **600,0** |
| **526 77**<br>129 | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **10,0**<br>0,2 | **---** | **---** |
| **547 77**<br>129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **174,0**<br>73,3 | **200,0** | **200,0** |
| | **Erläuterungen:**<br>2025 gegenüber 2024 26,0 T€ mehr | | | |
| **684 77**<br>129 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **815,7**<br>510,2 | **800,0** | **800,0** |
| | **78 Begleitung des Startchancenprogramms** | | | |
| | **Erläuterungen:**<br>Mit dem Startchancenprogramm stellt der Bund über einen Zeitraum von zehn Jahren (Schuljahre 2024/2025 bis 2033/2034) insgesamt 10.000,0 Mio. € zur Unterstützung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schüler und Schülerinnen zur Verfügung. Um das Programm zielgenau steuern zu können, sind Begleit- und Unterstützungsstrukturen erforderlich, die ebenfalls aus den Mitteln des Bundes finanziert werden können. Vorgesehen sind unter anderem Ausgaben für die Vernetzung der Startchancen-Schulen, für Qualifizierungs- und Professionalisierungsangebote sowie für die Begleitung der Schulen durch das SMK und das Landesamt für Schule und Bildung. | | | |
| **427 78**<br>129 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | | **---** | **---** |
| **428 78**<br>129 | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | | **630,2** | **658,8** |
| | **Erläuterungen:**<br>2025 gegenüber 2024 630,2 T€ mehr<br>Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Finanzierung aus dem Startchancenprogramm des Bundes von mindestens 75 % gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 HG 2025/2026. | | | |
| **429 78**<br>129 | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | | **---** | **---** |
| **525 78**<br>129 | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung, Umschulung** | | **---** | **---** |
| **526 78**<br>129 | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | | **---** | **---** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**531 78** 129 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **97,8** — **69,2**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 97,8 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 28,6 T€ weniger

**534 78** 129 **Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen** — **200,0** — **200,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 100,0 | |
| 2027 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2028 bis zu | | 100,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2026 | 200,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **100,0** | **200,0** | **100,0** | |

**547 78** 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **200,0** — **200,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **200,0** | **200,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 100,0 | |
| 2027 bis zu | 100,0 | 100,0 |
| 2028 bis zu | | 100,0 |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 200,0 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 547 78

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Soll VE 2026 | 200,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| Verpfl. aus VE | | | **100,0** | **200,0** | **100,0** | |

**Summe der Titelgruppe** **1.128,0** **1.128,0**

### 79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Das Budget zur Qualitätsentwicklung wurde nach Kapitel 05 42 TG 51 umgesetzt. Die Leertitel dienen der Abfinanzierung eingegangener Bindungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 79** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **1.013,7** | **---** | **---** |
| 129 | | 547,0 | | |
| **525 79** | **Allgemeine Sachausgaben** | **1.076,7** | **---** | **---** |
| 129 | | 812,4 | | |
| **526 79** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 7,1 | | |
| **527 79** | **Erstattungen von Reisekosten** | **1.040,8** | **---** | **---** |
| 129 | | 280,2 | | |
| **546 79** | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | **344,4** | **---** | **---** |
| 129 | | 91,3 | | |
| **633 79** | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **3.475,6** | **---** | **---** |
| | | 1.738,0 | | |

### 88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **547 88** 129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **633 88** 129 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **684 88** 129 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** 1,2 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** 1,2 | **---** | **---** |

**89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 89** 129 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **633 89** 129 | **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **684 89** 129 | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** 0,0 | **---** | **---** |

**90 Förderung von Austauschmaßnahmen für Lehrkräfte, Assistenzkräfte und Schülerinnen und Schüler, internationale Bildungskooperation**

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.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für
- Austauschmaßnahmen von Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen im Rahmen der internationalen Bildungskooperation zur Stärkung der interkulturellen und sprachlichen Kompetenz,
- den Einsatz ausländischer Fremdsprachenassistenten und -assistentinnen an sächsischen Schulen,
- internationale Zusammenarbeit einschließlich der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen.

Rechtsgrundlagen:
- Richtlinie des SMK zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der internationalen Bildungskooperationen an sächsischen Schulen (FRL IntBilkoop) vom 17. Februar 2020 (SächsABl. S. 202), in der jeweils geltenden Fassung,
- Verwaltungsvorschrift des SMK zur Finanzierung von Maßnahmen des Lehrer- und Assistentenaustausches, für Fortbildungs- und Hospitationsaufenthalte sowie Maßnahmen im Rahmen bilateraler Absprachen (VwV Lehrer- und Assistentenaustausch) vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**427 90** **Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten** **570,0** **575,0** **575,0**
129 374,5

**429 90** **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **50,0** **---** **---**
129 10,3

**526 90** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **---** **---** **---**
129 1,2

**547 90** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **230,0** **50,0** **50,0**
129 208,2

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 180,0 T€ weniger

**633 90** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **150,0** **85,5** **85,5**
129 22,9

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **50,0** | **50,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 50,0 | |
| 2027 bis zu | | 50,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 64,5 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 50,0 | | 50,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 50,0 | | | 50,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **50,0** | **50,0** | | |

**684 90** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **230,0** **189,5** **189,5**
129 254,1

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 684 90

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **100,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 100,0 | |
| 2027 bis zu | | 100,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 40,5 T€ weniger

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 100,0 | | 100,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 100,0 | | | 100,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **100,0** | **100,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | | **1.230,0** | **900,0** | **900,0** |
| | | 871,2 | | |

**91 Bildung für nachhaltige Entwicklung**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel, die sich aus der Landesstrategie des Freistaates Sachsen für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ergeben.
Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen und Programme:
- Umsetzung der Länderinitiative BNE,
- Fortentwicklung der sächsischen Klimaschulinitiative,
- Stärkung der schulischen BNE,
- Verstetigung des BNE-Servicestellennetzwerks und des BNE-Lotsen-Programms,
- Weiterentwicklung der UNESCO-Projektschulen,
- Fortführung des Bundesprogramms des Eine-Welt-Promotoren,
- Verstetigung des BNE-Kleinprojektefonds,
- Fortschreibung der Landesstrategie BNE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 91** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **20,0** | **---** |
| | 129 | | 0,3 | | |
| **526 91** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **547 91** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **390,0** | **475,0** | **500,0** |
| | 129 | | 457,7 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 547 91

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **54,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 18,0 | |
| 2027 bis zu | 18,0 | |
| 2028 bis zu | 18,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 85,0 T€ mehr

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2023 erfolgt teilweise unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 687,3 | 499,8 | 187,5 | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 54,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | **499,8** | **205,5** | **18,0** | **18,0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 91** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **325,0** | **325,0** | **325,0** |
| 129 | | 417,3 | | |

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **75,0** | **250,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 75,0 | |
| 2027 bis zu | | 250,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

In Umsetzung des Bundesprogramms “Eine Welt-PromotorInnen“ werden aus den Mitteln acht Promotorinnen und Promotoren durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

Veranschlagt ist außerdem ein Kleinprojektefonds für BNE-Projekte i. H. v. 25,0 T€ für 2025 und 45,0 T€ für 2026.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | 450,0 | 225,0 | 225,0 | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 75,0 | | 75,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 250,0 | | | 250,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **225,0** | **300,0** | **250,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**685 91** **Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)** **1.120,0** **1.140,2** **1.164,1**
129 803,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **1.500,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 500,0 | |
| 2027 bis zu | 500,0 | |
| 2028 bis zu | 500,0 | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für eine Landeskoordinierungsstelle BNE im Rahmen der federführend von SMK gesteuerten Umsetzung der “Sächsischen Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, u. a. zur Durchführung beteiligungsorientierter Austausch- und Vernetzungsformate wie dem sächsischen Fachtag BNE, der Landesarbeitsgemeinschaft BNE und Beratungsgruppe Qualitätsentwicklung. Die Landeskoordinierungsstelle unterstützt regionale Servicestellen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Implementierung und Stärkung der BNE. Hierzu gehört das BNE-Lotsen-Programm an dem Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen zeitlich befristet zur Implementierung von BNE teilnehmen können.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz). Zu den Aufgaben der Stiftung gehört nach § 2 Abs. 1 ihrer Satzung die Durchführung sonstiger Bildungsmaßnahmen, die der BNE im Freistaat dienen.

Bezüglich des Wirtschaftsplans der LaNU (Landesstiftung Natur und Umwelt) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirtschaftsplan“ zu Kapitel 09 02 des Epl. 09 verwiesen.

Übersicht über die durch das SMK finanzierten Stellen der Landesstiftung Natur und Umwelt:

| Entgeltgruppe | Soll 2024 Stellenanzahl | Soll 2025 Stellenanzahl | Soll 2026 Stellenanzahl |
|---|---|---|---|
| E 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| E 9b | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Summe** | **2,5** | **2,5** | **2,5** |

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 1.500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **500,0** | **500,0** | **500,0** | |

**Summe der Titelgruppe** **1.835,0** **1.960,2** **1.989,1**
1.679,2

**92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme**

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Europagedankens an Schulen sowie Landesmittel zur Umsetzung des Erasmus+-Programms.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 92** | **Entgelte für Beschäftigte** | **32,0** | **35,0** | **35,0** |
| 129 | | 38,2 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 b) HG 2025/2026.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 92** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **80,0** | **95,0** | **95,0** |
| 129 | | 2,8 | | |
| **526 92** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **527 92** | **Erstattungen von Reisekosten** | **50,0** | **80,0** | **80,0** |
| 129 | | 1.511,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 30,0 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 92** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **25,0** | **45,0** | **45,0** |
| 129 | | 42,9 | | |
| **633 92** | **Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| **684 92** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **187,0** | **255,0** | **255,0** |
| | | 1.595,7 | | |

**93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen. Die Ausgaben werden zu 85% von der EU erstattet, vgl. 05 45/286 01.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 93** | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 93

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU.

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 93** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **526 93** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **527 93** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| **547 93** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |
| | | **Summe der Titelgruppe** | **---** | **---** | **---** |
| | | | 0,0 | | |

### 94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern, Schülerinnen und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates darunter Reisekosten, Auslagenersatz sowie Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Landeselternrat | 53,0 | 53,0 |
| 2. | Elternmitwirkungsmoderatoren | 35,0 | 35,0 |
| 3. | Landesschülerrat | 77,0 | 77,0 |
| 4. | Schülermitwirkungsmoderatoren | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Landesbildungsrat | 5,0 | 5,0 |
| 6. | Personal Geschäftsstellen | 134,1 | 140,2 |
| | **Summe** | **384,1** | **390,2** |

Rechtsgrundlage:
Artikel 104 Sächsische Verfassung, §§ 50, 56 und 63 SächsSchulG i. V. m. § 31 Elternmitwirkungsverordnung (EMVO), § 19 Schülermitwirkungsverordnung (SMVO) und § 5 Abs. 2 Landesbildungsratsverordnung, § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **428 94** | **Entgelte für Beschäftigte** | **129,3** | **134,1** | **140,2** |
| 111 | | 120,0 | | |
| **429 94** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **20,0** | **17,5** | **17,5** |
| 111 | | 15,8 | | |
| **526 94** | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **76,0** | **48,5** | **48,5** |
| 111 | | 53,4 | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | 2025 gegenüber 2024 27,5 T€ weniger | | | |
| **531 94** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **10,0** | **10,5** | **10,5** |
| 111 | | 10,5 | | |
| **547 94** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **176,0** | **173,5** | **173,5** |
| 111 | | 192,7 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **80,0** | |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 50,0 | |
| 2027 bis zu | 30,0 | |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 80,0 | | 50,0 | 30,0 | | |
| Soll VE 2026 | | | | | | |
| Verpfl. aus VE | | | **50,0** | **30,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **684 94** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** | **---** | **---** | **---** |
| 111 | | 0,0 | | |
| **812 94** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| 111 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **411,3** | **384,1** | **390,2** |
| | | 392,4 | | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **82.963,7**<br>73.283,8 | **69.408,7** | **66.452,9** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 650,0<br>7.774,3 | 600,0 | 600,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.994,3<br>6.087,0 | 5.041,3 | 5.039,1 |
| | **Gesamteinnahmen** | **4.644,3**<br>13.861,3 | **5.641,3** | **5.639,1** |
| | Personalausgaben | 3.235,8<br>2.142,0 | 6.069,6 | 2.784,3 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 18.773,3<br>14.005,9 | 18.440,3 | 17.336,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 2.071,1 | 4.516,0 | 4.277,7 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 60.954,6<br>57.135,9 | 44.898,8 | 46.332,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 38.913,0 | 29.223,2 | 33.375,8 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | ---<br>0,0 | --- | --- |
| | **Gesamtausgaben** | **82.963,7**<br>73.283,8 | **69.408,7** | **66.452,9** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 40.984,1 | 33.739,2 | 37.653,5 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-63.767,4** | **-60.813,8** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### Titelgruppe(n)

**94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern, Schülerinnen und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat**

**428 94 Entgelte für Beschäftigte**

111

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 9a | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **2** | **2** | **2** |
| **Summe Titel 428 94** | | | **2** | **2** | **2** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 94 | Beschäftigte | **2** | **2** | **2** |
| **Personalsoll A** | | **2** | **2** | **2** |

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

Das Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ist ein einzügiges Gymnasium mit vertiefter musikalischer Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Aufgrund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Am Gymnasium werden maximal 150 musikalisch besonders begabte Schüler in 9 Klassen der Klassenstufen 5 bis 12 ausgebildet. Die spezielle musikalische Ausbildung erfolgt durch die Lehrkräfte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Ziel ist die instrumentale Ausbildung für Pianisten, Streicher, Bläser, Schlagwerker, Harfenisten, Sänger einschließlich Jazz/Rock/Pop auf hohem künstlerischem Niveau.

Für die Schüler, die nicht aus der näheren Umgebung Dresdens stammen, verfügt die Schule über 75 moderne Internatsplätze. Im Rahmen einer großen Baumaßnahme wurden die für die schulische und für die musikalische Ausbildung genutzten Gebäude modernisiert bzw. denkmalgerecht saniert. Die Schule verfügt damit über eine moderne Infrastruktur, die die speziellen Anforderungen sowohl der gymnasialen als auch der musikalischen Ausbildung vollständig erfüllt.

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 41) enthalten.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** **Gebühren und tarifliche Entgelte** --- --- ---
114 0,0

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

**111 02** **Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten** --- --- ---
114 1,3

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

**119 49** **Vermischte Einnahmen** **4,0** --- ---
114 0,7

**124 01** **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** --- ---
114

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

**132 01** **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** --- --- ---
114 0,0

**Gesamteinnahmen** **4,0** --- ---
2,0

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**427 01** 114 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**
**5,0** | **4,5** | **4,5**
0,0

**427 04** 114 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**
**---** | **---** | **---**
0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 05** 114 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**
**---** | **---** | **---**
4,9

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 11** 114 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**
**30,0** | **27,0** | **27,0**
0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter. Hierzu gehören:
- Betreuung und Pflege der Schulbibliothek und Inventarisierung,
- Leistungen für Organisation und Orchesteraufbau bei Konzerten,
- Honorarverträge im Rahmen der Qualitätsentwicklung der Schule,
- Professionelle Unterstützung beim Üben auf dem Instrument,
- Werkverträge im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

**428 01** 114 **Entgelte für Beschäftigte**
**1.154,9** | **1.275,4** | **1.332,5**
1.056,9

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 120,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** 114 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**
**---** | **---** | **---**
0,0

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **35,0** **31,5** **31,5**

114 30,3

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 16,0 | 16,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 13,5 | 13,5 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **31,5** | **31,5** |

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **4,5** **4,1** **4,1**

114 1,1

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 3,1 | 3,1 |
| 2. | Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **4,1** | **4,1** |

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** **5,0** **10,0** **10,0**

114 7,5

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- u. Schmierstoffe | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Sonstiges | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **10,0** | **10,0** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **10,0** **25,0** **25,0**

114 5,2

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für das künftige Leasing von zwei Dienstfahrzeugen sowie die Miete der Kopiergeräte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **523 01** | | **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** | **1,5** | **1,4** | **1,4** |
| | 114 | | 0,3 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 02** | | **Lehr- und Lernmittel** | **160,0** | **144,0** | **144,0** |
| | 114 | | 137,8 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Fachliteratur | 22,0 | 22,0 |
| 2. | Lernmittel (inkl. Schulbücher) | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Lehr- und Unterrichtsmittel | 23,0 | 23,0 |
| 4. | IT Schule/Internat | 63,0 | 63,0 |
| 5. | Musikinstrumente Wartung und Pflege | 27,0 | 27,0 |
| | **Summe** | **144,0** | **144,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 03** | | **Erstattungen von Ausgaben Dritter** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| | 114 | | 0,0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 01** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **2,5** | **2,3** | **2,3** |
| | 114 | | 1,2 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 1,8 | 1,8 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **2,3** | **2,3** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 51/527 99.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 01** | | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **30,0** | **27,0** | **27,0** |
| | 114 | | 27,5 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 531 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben:
- zur Vorstellung des Landesgymnasiums für Musik in der Öffentlichkeit,
- Veröffentlichungen von Publikationsmaterialien zur Begleitung und Umsetzung von Veranstaltungen,
- Konzertmitschnitte,
- Annoncen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und anderen Bekanntmachungsblättern für die regionale und überregionale Werbung,
- gezielte Talentsuche,
- Jahrbuch (mit statistischem Teil),
- Internetpflege.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **536 01** | | **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **538 01** | | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,7 | | |
| **539 02** | | **Steuerabführungen** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |

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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **6,0** | **5,4** | **5,4** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Nachgewiesen werden hier auch Komplementärmittel als Einsatzstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur bzw. den Bundesfreiwilligendienst.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **685 01** | | **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** | **0,5** | **0,3** | **0,3** |
| | 114 | | 0,2 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Musikrat e. V. und die Musikvereinbarung “Jeunesses Musicales Deutschland“.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **811 01** | | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **812 01** | | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **100,0** | **90,0** | **90,0** |
| | 114 | | 92,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 01

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **90,0** | **90,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 90,0 | |
| 2027 bis zu | | 90,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Die vollständige Neumöblierung von Büroräumen ist aufgrund des altersbedingten Verschleißes der gegenwärtigen Büroausstattung erforderlich. Die Neumöblierung erfolgt in Jahresscheiben.
Weitere Ausgaben sind für die Beschaffung von Instrumenten und akustischer Ausstattungen in Übe- und Unterrichtsräumen veranschlagt.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 90,0 | | 90,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 90,0 | | | 90,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **90,0** | **90,0** | | |

**Titelgruppe(n)**

**52 Spezialkünstlerische Ausbildung, Wettbewerbe**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen, Projekten und Kooperationen mit Partnerschulen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 52** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **128,7** | **145,0** | **145,0** |
| | 114 | | 113,7 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Personalausgaben für Korrepetition (Klavierbegleitung) und Begabtenförderung für die Vorbereitung von Wettbewerben sowie ein umfassendes Übecoaching an den verschiedenen Instrumenten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 52** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **52,0** | **55,0** | **55,0** |
| | 114 | | 54,6 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel der Sachausgaben für Wettbewerbe sowie regelmäßig stattfindende Konzerte in größeren Kulturhäusern. Darüber hinaus entstehen Sachausgaben zum Beispiel für “Jugend musiziert“, Meisterkurse und Kammermusik.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 52** | | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **180,7** 168,3 | **200,0** | **200,0** |
| | **73 Ganztagsangebote und sonstige schulische Veranstaltungen** | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von pädagogischen Freizeitangeboten im Internat und schulischen Arbeitsgruppen. | | | |
| **429 73** 114 | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **41,0** 19,0 | **41,0** | **41,0** |
| **547 73** 114 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **20,0** 22,7 | **20,0** | **20,0** |
| | **Summe der Titelgruppe** | **61,0** 41,7 | **61,0** | **61,0** |
| | **99 Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | |
| | Veranschlagt sind Mittel für IT im Verwaltungsbereich. | | | |
| **427 99** 114 | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **---** 0,0 | **---** | **---** |
| **511 99** 114 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **35,0** 28,1 | **31,5** | **31,5** |
| | **Erläuterungen:** | | | |

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **31,5** | **31,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 99** 114 | **Verbrauchsmittel** | **6,0** 0,0 | **5,4** | **5,4** |
| **525 99** 114 | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **1,5** 0,3 | **1,4** | **1,4** |
| **527 99** 114 | **Erstattungen von Reisekosten** | **0,5** 0,0 | *** | *** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 527 99

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 51/527 01.

**534 99** **Sonstige Dienstleistungen** **100,0** **90,0** **90,0**
114 79,8

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **90,0** | **90,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 90,0 | |
| 2027 bis zu | | 90,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Mittel sind u. a. veranschlagt für Ausgaben von Dienstleistungen, welche an externe Firmen gegeben werden (z.B. Wartung Verwaltungsnetz & pädagogisches Netz).

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 90,0 | | 90,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 90,0 | | | 90,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **90,0** | **90,0** | | |

**545 99** **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---** **---**
114 0,0

**812 99** **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **100,0** **90,0** **90,0**
114 130,7

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 60,0 | 60,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 30,0 | 30,0 |
| 3. | IT-Verfahren | | |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **90,0** | **90,0** |

**Summe der Titelgruppe** **243,0** **218,3** **218,3**
238,9

05 Staatsministerium für Kultus

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |
| | **Gesamtausgaben** | **2.031,6**<br>1.814,5 | **2.129,0** | **2.186,1** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 4,0<br>2,0 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **4,0**<br>2,0 | **---** | **---** |
| | Personalausgaben | 1.359,6<br>1.194,5 | 1.492,9 | 1.550,0 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 471,5<br>397,1 | 455,8 | 455,8 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 90,0 | 90,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0,5<br>0,2 | 0,3 | 0,3 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 200,0<br>222,7 | 180,0 | 180,0 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 90,0 | 90,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **2.031,6**<br>1.814,5 | **2.129,0** | **2.186,1** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 180,0 | 180,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-2.129,0** | **-2.186,1** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

114

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 9b | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 9a | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | S 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | S 8a | L1 | 12 | 12 | 12 |
| **Summe** | | | **20** | **20** | **20** |
| **Summe Titel 428 01** | | | **20** | **20** | **20** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | Beschäftigte | **20** | **20** | **20** |
| **Personalsoll A** | | **20** | **20** | **20** |

## 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen ist ein zweizügiges Gymnasium mit Internat zur Förderung mehrfach begabter Schüler. Um dieses Ziel zu erreichen, ist für alle Schüler zwingend eine Internatsunterbringung vorgesehen. Das Konzept der Schule geht damit über den Rahmen einer Schule mit Ganztagsangeboten hinaus.

Am Gymnasium werden maximal 304 Schüler in den Klassenstufen 7 bis 12 ausgebildet.

Das Gymnasium ist auf einem Campus an historischer Stätte (Standort der ehemaligen Fürstenschule St. Afra) untergebracht.

Der Campus umfasst folgende Gebäude/Anlagen:
- 1 historisches Schulgebäude,
- 1 Mensa mit Cafeteria,
- 1 Sporthalle,
- 1 Sportplatz,
- 1 Diensthaus,
- 38 Wohneinheiten für 304 Schüler,
- 18 Dienstwohnungen sowie
- 18 Gästeappartements für Schulgäste oder Dienstwohnungserweiterung.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 41) enthalten.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 01** | | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| | 114 | | 0,5 | | |
| **119 49** | | **Vermischte Einnahmen** | **0,2** | **2,0** | **2,0** |
| | 114 | | 2,3 | | |
| **124 01** | | **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| | 114 | | 0,5 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Weiterhin werden hier auch Entgelte aus stundenweisen, unregelmäßigen Überlassungen an Dritte aus besonderem Anlass durch die nutzende Behörde (§ 44 Abs. 4 der Dienstordnung des Freistaates Sachsen) nachgewiesen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **132 01** | | **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 01** | | **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Spendengeldern.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **282 02** | | **Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 105,5 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stipendien privater Stiftungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **0,4** | **2,2** | **2,2** |
| | 108,8 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

Die Stellen können laufbahnübergreifend besetzt werden.

### Personalausgaben

**427 01** 114 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

| **35,0** | **31,5** | **31,5** |
|---|---|---|
| 35,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Hierzu gehören Honorare für Dozentinnen und Dozenten sowie Vergütungen für Lehraufträge.

**427 04** 114 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

| **---** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 05** 114 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

| **4,0** | **3,6** | **3,6** |
|---|---|---|
| 4,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 11** 114 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

| **3,0** | **2,7** | **2,7** |
|---|---|---|
| 3,0 | | |

**428 01** 114 **Entgelte für Beschäftigte**

| **1.910,3** | **2.002,0** | **2.091,0** |
|---|---|---|
| 1.285,7 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** 114 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

| **---** | **---** | **---** |
|---|---|---|
| 0,1 | | |

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**511 01** 114 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

| **46,0** | **41,4** | **41,4** |
|---|---|---|
| 45,3 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 4,9 | 4,9 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 19,0 | 19,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 15,0 | 15,0 |
| 5. | Sonstiges | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **41,4** | **41,4** |

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **6,0** | **5,4** | **5,4**
114 4,7

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 2,8 | 2,8 |
| 2. | Sonstiges | 2,6 | 2,6 |
| | **Summe** | **5,4** | **5,4** |

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **16,0** | **24,0** | **24,0**
114 17,4

**Erläuterungen:**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinbus | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | PKW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 7,0 | 7,0 |
| 3. | Beschaffung Zubehör | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **24,0** | **24,0** |

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **18,0** | **18,0** | **18,0**
114 17,4

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Miete von Druck- und Kopiertechnik.

**523 01** **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **4,5** | **4,1** | **4,1**
114 4,1

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 523 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Bücher | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Fachzeitschriften | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Zeitungen | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Buchpflege/-verwaltung | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **4,1** | **4,1** |

**525 02 Lehr- und Lernmittel** — **80,0** — **80,0** — **80,0**

114 78,5

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Fachliteratur | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher) | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Lehr- und Unterrichtsmittel | 20,0 | 20,0 |
| 4. | IT - Schule/Internat | 25,0 | 25,0 |
| | **Summe** | **80,0** | **80,0** |

**527 01 Erstattungen von Reisekosten** — **5,0** — **4,5** — **4,5**

114 4,9

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **4,5** | **4,5** |

Veranschlagt sind die Reisekosten für Verwaltungs- und Internatsbedienstete.

**531 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **16,0** — **14,4** — **14,4**

114 17,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation der Schule und für den Druck von Informationsmaterialien.

**536 01 Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** — **10,0** — **10,0** — **10,0**

114 9,0

**538 01 Leistungen Dritter** — **4,0** — **3,6** — **3,6**

114 3,5

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**539 02** **Steuerabführungen** **---** **---** **---**
129 0,0

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **50,0** **45,0** **45,0**
114 51,5

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Nachgewiesen werden hier auch Komplementärmittel als Einsatzstelle für Freiwilligendienste (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

**547 01** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** ******* *******
114 0,0

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**681 02** **Leistungsstipendien** **7,5** **7,5** **7,5**
114 7,5

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schülerinnen und Schüler.

**681 03** **Stipendien von Dritten** **---** **---** **---**
114 105,5

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.

**685 01** **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **0,5** **0,3** **0,3**
114 0,3

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**811 01** **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **---** **---** **---**
114 4,5

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **275,0** **247,5** **247,5**
114 344,0

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 27,5 T€ weniger

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 01

Ausgaben sind geplant für folgende Positionen:

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatzbeschaffung des Mobiliars in den Schülerhäusern im Internat (2 Schülerhäuser in 2025, 1 Schülerhaus in 2026) | 197,5 | 137,5 |
| 2. | Umgestaltung eines Klassenraumes zu einem multifunktionalen Raum | 30,0 | |
| 3. | Beschaffung Formatkreissäge für die Holzwerkstatt | 10,0 | |
| 4. | Ersatzbeschaffung Außensitzbänke mit Tischen | 10,0 | |
| 5. | Umgestaltung der Cafeteria zu einer pädagogischen Begegnungsstätte und zur Nutzung als Dienstraum für Sozialpädagogik | | 35,0 |
| 6. | Beschaffung neuen Mobiliars für Unterrichtsräume, z. B. höhenverstellbare Schultische, fahrbare Stühle und Verdunklungsrollos | | 75,0 |
| | **Summe** | **247,5** | **247,5** |

**Titelgruppe(n)**

## 71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

**Erläuterungen:**

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra wurde am 18. Februar 2011 als “IB World School“ autorisiert und ist somit berechtigt, seit dem Schuljahr 2011/2012 das International Baccalaureate, Diploma Programme, zu unterrichten.
Veranschlagt sind Ausgaben für IB-Lizenzen/Autorisierung, IB-Fortbildung der Lehrkräfte und sonstige Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des IB am Landesgymnasium.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 71** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **2,0** | **1,8** | **1,8** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **525 71** | | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| | 114 | | 6,2 | | |
| **537 71** | | **Ausgaben zur Durchführung regionaler und überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen** | **40,0** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **547 71** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **8,0** | **7,2** | **7,2** |
| | 114 | | 7,3 | | |
| **685 71** | | **Lizenzausgaben** | **11,5** | **13,0** | **13,0** |
| | 114 | | 11,8 | | |
| | | **Summe der Titelgruppe** | **71,5** | **31,0** | **31,0** |
| | | | 25,3 | | |

## 99 Informationstechnik (IT) und E-Government

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für IT im Verwaltungsbereich.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **427 99** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **---** | **---** | **---** |
| 114 | | 0,0 | | |
| **511 99** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **18,0** | **23,0** | **23,0** |
| 114 | | 39,7 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 13,0 | 13,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 7,5 | 7,5 |
| 5. | Sonstiges | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **23,0** | **23,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 99** | **Verbrauchsmittel** | **---** | **---** | **---** |
| 114 | | 0,0 | | |
| **518 99** | **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **---** | **---** | **---** |
| 114 | | 0,0 | | |
| **525 99** | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **---** | ******* | ******* |
| 114 | | 0,0 | | |
| **526 99** | **Ausgaben für Sachverständige** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| 114 | | 3,6 | | |
| **527 99** | **Erstattungen von Reisekosten** | **---** | ******* | ******* |
| 114 | | 0,0 | | |
| **534 99** | **Sonstige Dienstleistungen** | **47,0** | **53,0** | **53,0** |
| 114 | | 34,5 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **53,0** | **53,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 53,0 | |
| 2027 bis zu | | 53,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Es sind Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz sowie Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit veranschlagt.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 53,0 | | 53,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 53,0 | | | 53,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **53,0** | **53,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 99** | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **25,0** | | **22,5** | **22,5** |
| 114 | | 0,0 | | | |

**Erläuterungen:**

| | | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 9,0 | 9,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 3,5 | 3,5 |
| 3. | IT-Verfahren | 9,0 | 9,0 |
| 4. | Sonstiges | 1,0 | 1,0 |
| | **Summe** | **22,5** | **22,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **93,0** | **101,2** | **101,2** |
| | 77,8 | | |
| **Gesamtausgaben** | **2.655,3** | **2.677,7** | **2.766,7** |
| | 2.146,0 | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,4<br>3,3 | 2,2 | 2,2 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | ---<br>105,5 | --- | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **0,4**<br>108,8 | **2,2** | **2,2** |
| | Personalausgaben | 1.954,3<br>1.327,8 | 2.041,6 | 2.130,6 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 381,5<br>344,6 | 345,3 | 345,3 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 53,0 | 53,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 19,5<br>125,1 | 20,8 | 20,8 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 300,0<br>348,5 | 270,0 | 270,0 |
| | **Gesamtausgaben** | **2.655,3**<br>2.146,0 | **2.677,7** | **2.766,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 53,0 | 53,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-2.675,5** | **-2.764,5** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

114

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 12 | 12 | 12 |
| | E 13 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 2 | 2 | 2 |
| | E 9b | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 7 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | E 6 | L1 | 2 | 4 | 4 |
| | E 5 | L1 | 2 | 0 | 0 |
| **Summe** | | | **24** | **24** | **24** |
| **Summe Titel 428 01** | | | **24** | **24** | **24** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 6 L1 | | | | | 2 | | | | | | +2 | von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 5 L1 | | | | | | 2 | | | | | -2 | nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | | **2** | **2** | | | | | **0** | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | Beschäftigte | **24** | **24** | **24** |
| **Personalsoll A** | | **24** | **24** | **24** |

## 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist ein vierzügiges Gymnasium mit vertiefter sportlicher Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Aufgrund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Im Gymnasium werden ca. 600 Schüler schulisch in den Klassenstufen 5 bis 12 bis zum Abitur als auch sportlich in 18 Profilsportarten ausgebildet.

Das Gymnasium trägt das Prädikat „Eliteschule des Sports“, welches durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vergeben wurde sowie das Prädikat „Eliteschule des Fußballs“, verliehen durch den Deutschen Fußballbund (DFB) im Jahr 2014.

Das Gymnasium besteht aus:
- Schulgebäude,
- Internatsgebäude (124 Plätze) + Interim (40 Plätze),
- Mensa,
- Sporthallenkomplex.

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten. Die Schule bildet ein Verbundsystem aus Schule, Leistungszentrum sowie weiteren regionalen Vereinen und Landesverbänden. Das ermöglicht eine optimale Abstimmung aller Bereiche, um die Talente zu begleiten und zu fördern.

Für das Internat befindet sich eine Große Baumaßnahme zur Erweiterung der Kapazität auf 164 Plätze in Vorbereitung.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 41) enthalten.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 01** | | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Ausleihe von Sportgeräten, Beamer usw.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **111 02** | | **Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| | 114 | | 0,0 | | |

Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **119 49** | | **Vermischte Einnahmen** | **0,5** | **1,0** | **1,0** |
| | 114 | | 1,7 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für Verwaltungstätigkeiten (z.B. Beglaubigungen usw.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **124 01** | | **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** | | **---** | **---** |
| | 114 | | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **132 01** | | **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| | 114 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **2,5** | **3,0** | **3,0** |
| | 1,7 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 01** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **427 04** | | **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 05** | | **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| | 114 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 11** | | **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter** | **5,0** | **4,5** | **4,5** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **428 01** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **1.011,6** | **1.068,9** | **1.116,7** |
| | 114 | | 1.053,7 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **36,0** | **36,0** | **36,0** |
| | 114 | | 34,8 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 12,0 | 12,0 |
| 5. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **36,0** | **36,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **2,0** | **1,8** | | **1,8** |
| 114 | | 1,9 | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Sonstiges | 0,8 | 0,8 |
| | **Summe** | **1,8** | **1,8** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 01** | **Haltung von Dienstfahrzeugen** | **4,2** | **3,8** | | **3,8** |
| 114 | | 2,1 | | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Kfz Steuern | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Reparaturen /Wartung | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **3,8** | **3,8** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **5,0** | **5,0** | | **5,0** |
| 114 | | 4,8 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **523 01** | **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** | **1,0** | **0,9** | | **0,9** |
| 114 | | 1,0 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 02** | **Lehr- und Lernmittel** | **107,0** | **96,3** | | **96,3** |
| 114 | | 96,1 | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 525 02

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehrbücher und Fachliteratur | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Arbeitshefte | 14,0 | 14,0 |
| 3. | Software und Lizenzen für Schule / Internat | 9,8 | 9,8 |
| 5. | Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen | 25,8 | 25,8 |
| 6. | Wartungsvertrag IT Technik | 8,0 | 8,0 |
| 7. | Verbrauchsmaterial | 5,0 | 5,0 |
| 8. | Sportgeräte | 13,7 | 13,7 |
| | **Summe** | **96,3** | **96,3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **527 01** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **0,8** | **0,7** | **0,7** |
| | 114 | | 0,6 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,3 | 0,3 |
| | **Summe** | **0,7** | **0,7** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **531 01** | | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **4,0** | **3,6** | **3,6** |
| | 114 | | 4,0 | | |
| **536 01** | | **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| | 114 | | 1,2 | | |
| **538 01** | | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **539 02** | | **Steuerabführungen** | **---** | **---** | **---** |
| | 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **546 49** | | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **21,0** | **18,9** | **18,9** |
| | 114 | | 20,3 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 546 49

Nachgewiesen werden hier auch Komplementärmittel als Einsatzstelle für Freiwilligendienste (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **811 01** | | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| | 114 | | 0,0 | | |
| **812 01** | | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **135,0** | **121,5** | **121,5** |
| | 114 | | 91,6 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Sport | 14,8 | 30,0 |
| 2. | Interaktive Tafeln | 15,2 | 25,0 |
| 3. | PC Kabinette | 43,5 | 0,0 |
| 4. | Ausstattung Internat IT Technik | 48,0 | 20,0 |
| 5. | Tablets Lehrer /Schüler | 0,0 | 46,5 |
| | **Summe** | **121,5** | **121,5** |

**Titelgruppe(n)**

**52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 52** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **117,0** | **117,0** | **117,0** |
| | 114 | | 111,2 | | |
| **547 52** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| | 114 | | 5,2 | | |
| | | **Summe der Titelgruppe** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| | | | 116,4 | | |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Betreibung des getrennten DV-Netzes für Schule und Verwaltung sowie die Mittel für die Einführung einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 99** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| | 114 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **25,5** **23,0** **23,0**
114 23,1

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 2,1 | 2,1 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 10,4 | 10,4 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 9,0 | 9,0 |
| 5. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **23,0** | **23,0** |

**514 99** **Verbrauchsmittel** **2,0** **1,8** **1,8**
114 1,4

**525 99** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **0,5** **0,5** **0,5**
114 0,0

**527 99** **Erstattungen von Reisekosten** **0,7** *** ***
114 0,0

**534 99** **Sonstige Dienstleistungen** **180,0** **190,0** **190,0**
114 132,2

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **190,0** | **190,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 190,0 | |
| 2027 bis zu | | 190,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Dienstleistungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 190,0 | | 190,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 190,0 | | | 190,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **190,0** | **190,0** | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **545 99** | **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** | **5,0** | **4,5** | **4,5** |
| 114 | | 0,1 | | |
| **812 99** | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **40,0** | **36,0** | **36,0** |
| 114 | | 15,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **254,7** | **256,7** | **256,7** |
| | | 171,8 | | |
| | **Gesamtausgaben** | **1.714,3** | **1.744,9** | **1.792,7** |
| | | 1.600,3 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 31,0 | 31,0 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 5,0 | 5,0 |
| 3. | IT-Verfahren | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **36,0** | **36,0** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2,5<br>1,7 | 3,0 | 3,0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **2,5**<br>1,7 | **3,0** | **3,0** |
| | Personalausgaben | 1.138,6<br>1.164,9 | 1.194,9 | 1.242,7 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 400,7<br>328,8 | 392,5 | 392,5 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 190,0 | 190,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 175,0<br>106,6 | 157,5 | 157,5 |
| | **Gesamtausgaben** | **1.714,3**<br>1.600,3 | **1.744,9** | **1.792,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 190,0 | 190,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-1.741,9** | **-1.789,7** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 2 | 3 | 3 |
| | E 5 | L1 | 1 | 0 | 0 |
| | E 4 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | S 17 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | S 8a | L1 | 10 | 10 | 10 |
| **Summe** | | | **18** | **18** | **18** |
| **Summe Titel 428 01** | | | **18** | **18** | **18** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 6 L1 | | | | | 1 | | | | | | +1 | von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | E 5 L1 | | | | | | 1 | | | | | -1 | nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | | **1** | **1** | | | | | **0** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | Beschäftigte | **18** | **18** | **18** |
| **Personalsoll A** | | **18** | **18** | **18** |

## 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz / Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist ein Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen gem. § 13 Absatz 2 und § 4c Absatz 2 des Sächsischen Schulgesetzes mit 25 Klassen und einer Kapazität von ca. 220 Schülerinnen und Schülern. Aktuell besuchen ca. 140 Kinder und Jugendliche die Einrichtung.
Die Schule besteht aus:
- Grundschulteil,
- Oberschulteil,
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen sowie
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Die Förderpädagogische Beratungsstelle der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte betreut ca. 120 Schüler in der inklusiven Unterrichtung. Sie arbeitet innerhalb des Kompetenz- und Medienzentrums im Förderschwerpunkt Sehen des Freistaates Sachsen. Dieses besteht seit dem 01.01.2019 an der Landesschule.

Die folgenden nichtschulischen Bereiche werden unter dem Begriff Landeszentrum zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zusammengefasst. Das Landeszentrum betreut in 5 verschiedenen Bereichen ca. 268 Kinder und Jugendliche

| | Kapazität |
|---|---|
| Heilpädagogische Kindertagesstätte | 40 |
| Mobile Frühförderstelle | 100 |
| Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung) | 108 |
| Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte | 8 |
| Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler | 12 |

Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Schule seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen. Die nichtschulischen Bereiche werden durch die Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte größtenteils refinanziert.

Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Die Landesschule ist in 5 Gebäuden und das Landeszentrum in 9 Gebäuden untergebracht, die zum Gesamtkomplex einer im Jahr 1905 als "Königlich Sächsischen Landesanstalt“ errichteten Vorgängereinrichtung in Chemnitz gehören.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte und sonstigen pädagogischen Fachkräfte im Unterricht sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 41) enthalten.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**111 01** **Gebühren und tarifliche Entgelte** --- --- ---
124 0,0

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

**119 49** **Vermischte Einnahmen** --- --- ---
124 0,2

**124 01** **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** --- ---
124

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

**132 01** **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** --- --- ---
124 17,2

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**231 07** **Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst** --- --- ---
124 0,0

**281 02** **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **10,0** **10,0** **10,0**
124 4,9

**Erläuterungen:**

Leistungsberechtigte (Minderjährige im Heim mit Anspruch auf Eingliederungshilfe) erhalten gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung, einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird nach Lebensalter gestaffelt. Die Mittel werden bei 05 54/281 02 vom Träger der Sozialhilfe vereinnahmt und bei 05 54/681 01 an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.

**281 03** **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte** **1.235,7** **1.235,7** **1.235,7**
124 915,0

**281 04** **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle** **609,1** **609,1** **609,1**
124 447,1

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **281 05**<br>124 | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)** | **1.237,4**<br>911,0 | **1.237,4** | **1.237,4** |
| **281 06**<br>124 | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte** | **221,2**<br>201,8 | **221,2** | **221,2** |
| **281 07**<br>011 | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler** | **595,3**<br>394,2 | **595,3** | **595,3** |
| **282 01**<br>124 | **Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**<br>Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71. | **---**<br>0,4 | **---** | **---** |
| | **Gesamteinnahmen** | **3.908,7**<br>2.891,8 | **3.908,7** | **3.908,7** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 51, 428 52, 428 65, 428 83, 428 86 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

### Personalausgaben

**427 01** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** | |
| 0,0 | | | 124 |

**427 04** **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** | |
| 0,0 | | | 124 |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 05** **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** | |
| 0,0 | | | 124 |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

**427 11** **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** | |
| 0,0 | | | 124 |

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.055,6** | **1.157,9** | **1.209,6** | |
| 962,1 | | | 124 |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 102,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

**428 03** **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---** | **---** | **---** | |
| 0,0 | | | 124 |

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**511 01** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **25,0** | **25,0** | **25,0** | |
| 24,4 | | | 124 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | | |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 12,0 | 12,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 9,3 | 9,3 |
| 5. | Sonstiges | 0,7 | 0,7 |
| | **Summe** | **25,0** | **25,0** |

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **2,0** | **1,8** | **1,8**
124 1,8

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 1,4 | 1,4 |
| 2. | Sonstiges | 0,4 | 0,4 |
| | **Summe** | **1,8** | **1,8** |

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **2,9** | **5,0** | **5,0**
124 3,9

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 1,5 | 1,5 |
| | **Summe** | **5,0** | **5,0** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **11,5** | **10,4** | **10,4**
124 9,7

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.

**523 01** **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **1,5** | **1,4** | **1,4**
124 0,4

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**525 02** **Lehr- und Lernmittel** **185,0** **190,0** **190,0**
124 170,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **126,0** | **126,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 126,0 | |
| 2027 bis zu | | 126,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leistungsvertrag Punktschriftumdruck | 126,0 | 126,0 |
| 2. | Lernmittel | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 22,0 | 22,0 |
| 4. | IT-Ausstattung Unterrichtsbereich | 12,0 | 12,0 |
| 5. | Lizenzen für Schulsoftware | 15,0 | 15,0 |
| | **Summe** | **190,0** | **190,0** |

Die Soll VE 2024 wurde mit Fälligkeit 2025 i. H. v. 121,0 T€ nicht eingegangen.

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | 242,0 | 242,0 | | | | |
| Soll VE 2025 | 126,0 | | 126,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 126,0 | | | 126,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | **242,0** | **126,0** | **126,0** | | |

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **0,5** **0,5** **0,5**
124 0,2

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,2 | 0,2 |
| | **Summe** | **0,5** | **0,5** |

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **4,5** **4,1** **4,1**
124 1,7

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **536 01** | **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** | **20,0** | **30,0** | **30,0** |
| 145 | | 24,4 | | |
| **538 01** | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **539 02** | **Steuerabführungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 49** | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **14,0** | **12,6** | **12,6** |
| 124 | | 8,1 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **681 01** | **Geldleistungen an natürliche Personen** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 124 | | 4,7 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Barbeträge zur persönlichen Verfügung für die Heimkinder gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung. Diese Beträge werden durch den Träger der Sozialhilfe der Höhe nach festgesetzt und bei 05 54/281 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterung zu 05 54/281 02.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 01** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| 124 | | 45,6 | | |

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 01

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatzbeschaffung Notebooks KMZ | 15,0 | |
| 2. | Ersatzbeschaffung 20 Schüler Notebooks | 22,0 | |
| 3. | Ersatzbeschaffung Lehrmittelkabinett FSP geistige Entwicklung | 23,0 | |
| 4. | Ersatzbeschaffung 3 Brailledrucker | 18,0 | |
| 5. | Beschaffung elektrische Punktschriftmaschinen | | 15,0 |
| 6. | Ersatzbeschaffung Lehrküche (Möbilar und Ausstattung - Anschaffung 2007) | | 25,0 |
| 7. | Ersatzbeschaffung je 30 Schülertische und -stühle | | 21,0 |
| 8. | Beschaffung 1 Klangbett | | 7,0 |
| 9. | Beschaffung 1 digitaler Aktivitätstisch | | 10,0 |
| | **Summe** | **78,0** | **78,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 03** | **Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude** | **5,0** | **4,5** | **4,5** |
| 124 | | 0,0 | | |

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Planung der Ausstattung des Landeszentrums und der Landesschule.

### Titelgruppe(n)

### 51 Heilpädagogische Kindertagesstätte

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die sächlichen Aufwendungen für die stationäre und teilstationäre Frühförderung für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter.

Die Ausgaben der Titelgruppe 51 werden zu einem erheblichen Teil refinanziert durch Einnahmen von Trägern der Eingliederungshilfe gemäß § 99 Abs. 1 i. V. m. §§ 123, 125 SGB IX. Die Einnahmen sind in 05 54/281 03 veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 51** | **Entgelte für Beschäftigte** | **1.297,5** | **1.360,5** | **1.421,3** |
| 124 | | 928,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 51** | **Nichtaufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **511 51**<br>124 | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **3,5**<br>12,8 | **3,2** | **3,2** |
| **514 51**<br>124 | **Verbrauchsmittel** | **6,0**<br>10,8 | **5,4** | **5,4** |
| **519 51**<br>124 | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **20,0**<br>122,6 | **18,0** | **18,0** |
| **531 51**<br>124 | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **2,0**<br>0,6 | **1,8** | **1,8** |
| **538 51**<br>124 | **Leistungen Dritter** | **---**<br>0,0 | **---** | **---** |
| **547 51**<br>124 | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **49,0**<br>35,6 | **44,1** | **44,1** |
| **812 51**<br>124 | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **11,0**<br>0,0 | **9,9** | **9,9** |

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.389,0**<br>1.110,4 | **1.442,9** | **1.503,7** |

### 52 Mobile Frühförderstelle

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die mobile und ambulante Frühförderung für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter.

Die Ausgaben der Titelgruppe 52 werden zu einem erheblichen Teil refinanziert durch Einnahmen von Trägern der Eingliederungshilfe gemäß § 99 Abs. 1 i. V. m. §§ 123, 125 SGB IX. Die Einnahmen sind in 05 54/281 04 veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 52**<br>124 | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **546,5**<br>475,4 | **518,5** | **536,6** |

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 2025/2026).

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 52

Aufgabenbereich “Mobile und ambulante Frühförderung“

| Entgeltgruppe | Anzahl 2024 | Anzahl 2025 |
|---|---|---|
| S 8b | 8 | 8 |
| E9a | 1 | 1 |
| **Summe** | **9** | **9** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 52** | **Nichtaufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 52** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **1,7** | **1,5** | **1,5** |
| 124 | | 1,1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 52** | **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** | **37,7** | **33,9** | **33,9** |
| 124 | | 27,0 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 23,2 | 23,2 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Sonstiges | 1,7 | 1,7 |
| | **Summe** | **33,9** | **33,9** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKW | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **518 52** | **Mieten und Leasing Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | | **50,0** | **50,0** |
| 124 | | | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für das Leasing von 8 Pkw.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 52** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| 124 | | 0,4 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 52** | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **547 52** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **28,9** | **26,0** | **26,0** |
| 124 | | 2,2 | | |
| **811 52** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 83,2 | | |
| **812 52** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **5,3** | **4,8** | **4,8** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **621,1** | **635,6** | **653,7** |
| | | 589,3 | | |

### 62 Förderpädagogische Beratungsstelle

**Erläuterungen:**

Gemäß § 13 Abs. 6 SächsSchulG wurde an der Landesschule eine Förderpädagogische Beratungsstelle eingerichtet. Veranschlagt ist der hierfür anfallende materielle Aufwand.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 62** | **Haltung von Dienstfahrzeugen** | **8,3** | **8,5** | **8,5** |
| 124 | | 5,7 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraft- und Schmierstoffe | 6,4 | 6,4 |
| 2 | Unterhaltung und Instandsetzung | 2,1 | 2,1 |
| | **Summe** | **8,5** | **8,5** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pkw | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **525 62** | **Lehr- und Lernmittel** | **2,5** | **2,3** | **2,3** |
| 124 | | 0,2 | | |
| **547 62** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| 124 | | 2,2 | | |
| **811 62** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **13,8** | **13,5** | **13,5** |
| | | 8,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 5 SächsSchulG bietet die Landesschule eine Ganztagesbetreuung an. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.

Die Ausgaben der Titelgruppe 65 werden zu einem erheblichen Teil refinanziert durch Einnahmen von Trägern der Eingliederungshilfe gemäß § 99 Abs. 1 i. V. m. §§ 123, 125 SGB IX. Die Einnahmen sind in 05 54/281 05 veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 65** | | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **1.255,7** | **1.489,9** | **1.542,0** |
| | 124 | | 907,8 | | |

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 2025/2026).

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 234,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Aufgabenbereich “Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)“

| Entgeltgruppe | Anzahl 2025 | Anzahl 2026 |
|---|---|---|
| S 8b | 28 | 28 |
| S 4 | 1 | 1 |
| KR 7 | 1 | 1 |
| KR 6 | 1 | 1 |
| **Summe** | **31** | **31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 65** | | **Nichtaufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 65** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **8,8** | **7,9** | **7,9** |
| | 124 | | 9,9 | | |
| **514 65** | | **Verbrauchsmittel** | **7,7** | **6,9** | **6,9** |
| | 124 | | 8,9 | | |
| **519 65** | | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **22,0** | **19,8** | **19,8** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **531 65** | | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **1,1** | **1,0** | **1,0** |
| | 124 | | 0,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **538 65** | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **547 65** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **125,0** | **125,0** | **125,0** |
| 124 | | 110,3 | | |
| **812 65** | **Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen** | **11,0** | **9,9** | **9,9** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **1.431,3** | **1.660,4** | **1.712,5** |
| | | 1.037,0 | | |

### 71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.

**Erläuterungen:**

Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 71** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,8 | | |
| **812 71** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **---** | **---** | **---** |
| | | 0,8 | | |

### 73 Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, Projekte und Schulveranstaltungen

**Erläuterungen:**

Förderung sozialer Kompetenzen, der Gesundheit und motorischer Fertigkeiten sowie von künstlerischen Fähigkeiten, Positionieren zu aktuellen Entwicklungen im Schulklima als Teilbereich der Gesellschaft. Die Veranschlagung von Mitteln für die zusätzlichen Maßnahmen der Förderung und für den Freizeitbereich erfolgt in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO). Neben den bestehenden unterrichtsergänzenden Angeboten ist die Einrichtung eines Schulklubs geplant. Hierzu soll ein externer Kooperationspartner als Leistungserbringer gebunden werden (siehe Titel 538 73).

Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote, Angebote zum Sozialen Lernen sowie freizeitpädagogische Angebote vorgehalten:
- musische Förderung: Cello, Gitarre, Chor, Theater,
- Gesundheits- und Bewegungsförderung: Goalball, Sportfördergruppe, Klettern, Tanzen,
- Soziales Lernen: Streitschlichter, Kooperationsprojekte mit anderen Einrichtungen, erlebnispädagogische Veranstaltungen,
- Schulhistorie und Jahrbuch,
- Förderung im Spezifischen Curriculum im Förderschwerpunkt Sehen,
- Leseförderung (interessengeleitet im Sinne eines Leseclubs - Schulbibliothek) in Blindenschrift,
- Schulklub.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **429 73** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **18,0** | **18,0** | **18,0** |
| 124 | | 18,6 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiterinnen und -leiter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 73** | **Leistungen Dritter** | **59,0** | **59,0** | **59,0** |
| 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Die Förderung der Selbstständigkeit und Schülermitwirkung sind maßgebliche Inhalte der Leitidee der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte. Daraus ergibt sich, dass außerhalb des Unterrichts vor allem für ältere Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit zur Mitgestaltung der Schulgemeinschaft, des Schulklimas sowie dem Erfahren von Selbstwirksamkeit geschaffen sein muss. Der Schulklub soll für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 dafür ein Handlungsfeld und eine Örtlichkeit bieten.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leitung des Schulklubs | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Sachkosten Schulklub | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Projektbezogene Aufwendungen | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Fahrten zu Exkursionszwecken/Kooperationen | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **59,0** | **59,0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 73** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **4,5** | **4,5** | **4,5** |
| 124 | | 2,2 | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **81,5** | **81,5** | **81,5** |
| | | 20,8 | | |

### 74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für das Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz zur:
- Schulung und Fortbildung der Lehrkräfte, insbesondere im Bereich der inklusiven Unterrichtung,
- Erarbeitung von spezifischen Unterrichtsmaterialien einschließlich digitaler Medien und Schulbuchdateien,
- Bereitstellung von taktilen und elektronischen Medien und Hilfsmitteln.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 74** | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **1,3** | **5,2** | **5,2** |
| 124 | | 1,8 | | |

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 74** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **5,2** | **4,7** | **4,7** |
| 124 | | 1,7 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 74

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Verbrauchsmaterial 3D-Drucker / Schwellpapier | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Sonstiges | 0,7 | 0,7 |
| | **Summe** | **4,7** | **4,7** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **525 74** | | **Lehr- und Lernmittel** | **90,0** | **100,0** | **100,0** |
| | 124 | | 65,7 | | |

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.

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterrichtmaterial und Schulbücher in Brailledruck und Digitalisieren nach E-Buch-Standard 2016 | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Taktile Modelle und Themenkoffer | 5,0 | 5,0 |
| | **Summe** | **100,0** | **100,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **526 74** | | **Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte** | **1,0** | **0,6** | **0,6** |
| | 124 | | 0,4 | | |
| **547 74** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **1,0** | **0,9** | **0,9** |
| | 124 | | 0,1 | | |
| **812 74** | | **Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen** | **5,0** | **4,5** | **4,5** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| | | **Summe der Titelgruppe** | **103,5** | **115,9** | **115,9** |
| | | | 69,7 | | |

### 83 Wohnheim für Schülerinnen und Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

**Erläuterungen:**

Gemäß § 13 Abs. 3 SächsSchulG wurde an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ein Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 83** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **801,9** | **839,7** | **877,3** |
| | 124 | | 1.123,6 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 83

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 83** | **Nichtaufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 83** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **16,5** | **14,9** | **14,9** |
| 124 | | 5,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **514 83** | **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** | **15,0** | **13,5** | **13,5** |
| 124 | | 20,4 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 4,0 | 4,0 |
| 3. | Hygienischer Sachaufwand, Reinigungsmittel | 5,0 | 5,0 |
| | **Summe** | **13,5** | **13,5** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleinbusse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | PKW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **519 83** | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **42,0** | **37,8** | **37,8** |
| 124 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **531 83** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **1,1** | **1,0** | **1,0** |
| 124 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 83** | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **547 83** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **29,0** | **26,1** | **26,1** |
| 124 | | 17,1 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **811 83** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **812 83** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **5,5** | **5,0** | **5,0** |
| 124 | | 0,0 | | |
| | 05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03. | | | |
| | **Summe der Titelgruppe** | **911,0** | **938,0** | **975,6** |
| | | 1.166,1 | | |

**86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 13 Abs. 3 SächsSchulG wurde dieses Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 86** | **Entgelte für Beschäftigte** | **1.331,3** | **1.344,7** | **1.404,8** |
| 124 | | 972,2 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **429 86** | **Nichtaufteilbare Personalausgaben** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 86** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **15,8** | **14,2** | **14,2** |
| 124 | | 3,3 | | |
| **514 86** | **Verbrauchsmittel** | **16,5** | **14,9** | **14,9** |
| 124 | | 5,4 | | |
| **519 86** | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **33,0** | **29,7** | **29,7** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **531 86** | **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** | **1,1** | **1,0** | **1,0** |
| 124 | | 0,5 | | |

| Titel | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | | |
| **538 86** | | **Leistungen Dritter** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **547 86** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **60,0** | **54,0** | **54,0** |
| | 124 | | 37,7 | | |
| **812 86** | | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **6,3** | **5,7** | **5,7** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| | | **Summe der Titelgruppe** | **1.464,0** | **1.464,2** | **1.524,3** |
| | | | 1.019,1 | | |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN für den Verwaltungsbereich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 99** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **31,6** | **28,4** | **28,4** |
| | 124 | | 6,3 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2,8 | 2,8 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | | |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 10,8 | 10,8 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 12,6 | 12,6 |
| 5. | Sonstiges | 2,2 | 2,2 |
| | **Summe** | **28,4** | **28,4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 99** | | **Verbrauchsmittel** | **1,6** | **1,4** | **1,4** |
| | 124 | | 1,5 | | |
| **525 99** | | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **2,0** | **1,8** | **1,8** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **527 99** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **---** | ******* | ******* |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **534 99** | | **Sonstige Dienstleistungen** | **96,3** | **100,0** | **100,0** |
| | 124 | | 86,7 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **95,0** | **100,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 95,0 | |
| 2027 bis zu | | 100,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit | 5,0 | 5,0 |
| | **Summe** | **100,0** | **100,0** |

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 95,0 | | 95,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 100,0 | | | 100,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **95,0** | **100,0** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 99** | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **76,0** | **68,4** | **68,4** |
| 124 | | 46,5 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 40,1 | 40,1 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 28,3 | 28,3 |
| 3. | IT-Verfahren | | |
| 4. | Sonstiges | | |
| | **Summe** | **68,4** | **68,4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **207,5** | **200,0** | **200,0** |
| | 141,0 | | |
| **Gesamtausgaben** | **7.638,2** | **8.083,2** | **8.363,6** |
| | 6.419,6 | | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | ---<br>17,4 | --- | --- |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.908,7<br>2.874,4 | 3.908,7 | 3.908,7 |
| | **Gesamteinnahmen** | **3.908,7**<br>2.891,8 | **3.908,7** | **3.908,7** |
| | Personalausgaben | 6.307,8<br>5.389,5 | 6.734,4 | 7.014,8 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 1.117,3<br>850,1 | 1.148,1 | 1.148,1 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 242,0 | 221,0 | 226,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10,0<br>4,7 | 10,0 | 10,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 203,1<br>175,3 | 190,7 | 190,7 |
| | **Gesamtausgaben** | **7.638,2**<br>6.419,6 | **8.083,2** | **8.363,6** |
| | Verpflichtungsermächtigung | 242,0 | 221,0 | 226,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-4.174,5** | **-4.454,9** |

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | E 5 | L1 | 2 | 1 | 1 |
| | E 4 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 2 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | KR 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | KR 7 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | KR 6 | L1 | 11 | 12 | 12 |
| **Summe** | | | **20** | **20** | **20** |
| **Summe Titel 428 01** | | | **20** | **20** | **20** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E 5 L1 | | | | | | | | 1 | | | -1 | nach KR 6 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| 2 | KR 6 L1 | | | | | | | 1 | | | | +1 | von E 5 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | | | | **1** | **1** | | | **0** | |

### Titelgruppe(n)

**51 Heilpädagogische Kindertagesstätte**

### 428 51 Entgelte für Beschäftigte

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 6 | L1 | 2 | 2 | 2 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 51 | | | | | |
| | KR 6 | L1 | 3 | 3 | 3 |
| | S 16 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | S 8b | L1 | 16 | 16 | 16 |
| **Summe** | | | **22** | **22** | **22** |
| **Summe Titel 428 51** | | | **22** | **22** | **22** |

### 83 Wohnheim für Schülerinnen und Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

**428 83 Entgelte für Beschäftigte**

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 6 | L1 | 3 | 3 | 3 |
| | E 5 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 2 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | S 18 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | S 8b | L1 | 7 | 7 | 7 |
| **Summe** | | | **14** | **14** | **14** |
| **Summe Titel 428 83** | | | **14** | **14** | **14** |

### 86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler

**428 86 Entgelte für Beschäftigte**

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 6 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | KR 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | KR 6 | L1 | 6 | 6 | 6 |

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 86 | | | | | | |
| | | S 8b | L1 | 14 | 13 | 13 |
| **Summe** | | | | **23** | **22** | **22** |
| **Summe Titel 428 86** | | | | **23** | **22** | **22** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | S 8b L1 | | | | 1 | | | | | | | -1 | nach 05 55/428 60; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | | **1** | | | | | | | **-1** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | Beschäftigte | **20** | **20** | **20** |
| 428 51 | Beschäftigte | **22** | **22** | **22** |
| 428 83 | Beschäftigte | **14** | **14** | **14** |
| 428 86 | Beschäftigte | **23** | **22** | **22** |
| **Personalsoll A** | | **79** | **78** | **78** |

## 05 55 Landesschule für Hörgeschädigte – Förderzentrum Samuel Heinicke

Die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören in Leipzig ist ein Förderzentrum für Hörgeschädigte gem. § 13 Absatz 2 und § 4c Absatz 2 des Sächsischen Schulgesetzes. Aufgrund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Einrichtung seit 1995 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Sie wurde 1778 als erste staatliche Gehörlosenschule der Welt gegründet und ist heute in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, welches 1915 als Königliche Taubstummen-Anstalt zu Leipzig konzipiert und gebaut wurde. Das Gebäude und die Außenanlagen wurden vom Freistaat Sachsen in den Jahren 1997 bis 2006 saniert. Sie erfüllen vollständig die derzeit gültigen funktionalen und nutzungsgerechten Anforderungen des Förderzentrums.

Zum Förderzentrum gehören die Schule für Hörgeschädigte mit Grund- und Oberschulstufe und Bildungsgang zur Lernförderung sowie der Bereich Beratung/Diagnostik/Inklusion. Darüber hinaus sind die Heilpädagogische Kindertagesstätte, die Frühförderung, die Hör-Sprach-Therapie am Cochlea Implantat Zentrum Leipzig (CIZL), die Ganztagsbetreuung sowie die wissenschaftliche Spezialbibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen Bestandteile des Förderzentrums. Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt in vollem Umfang die Kriterien einer Schule mit Ganztagsbetreuung. Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote sowie freizeitpädagogische Angebote in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO) vorgehalten.

Die Kapazitäten der einzelnen Abteilungen werden den sich verändernden Schülerzahlen und den Belegungszahlen der Abteilungen kontinuierlich angepasst. Am Förderzentrum lernen ca. 195 Schülerinnen und Schüler in 29 Klassen der Klassenstufen 1 bis 10.

Die nichtschulischen Abteilungen Ganztagsbetreuung und Heilpädagogische Kindertagesstätte werden durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte zu einem großen Teil refinanziert. Die Leistung der Abteilung Frühförderung und Hör-Sprach-Therapie am CIZL wird durch die Krankenkassen und die Sozialhilfeträger teilweise refinanziert.

| | |
|---|---|
| Kapazität der Ganztagsbetreuung (Klassen 1 bis 6) | 130 Plätze |
| Kapazität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte | 40 Plätze |

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sowie die sonstigen pädagogischen Fachkräfte im Unterricht sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 41) enthalten.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **111 01** | **Gebühren und tarifliche Entgelte** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| 124 | | 0,4 | | |
| **111 02** | **Einnahmen aus zusätzlicher Förderung,** | **2,0** | **2,0** | **2,5** |
| 124 | **Projekten, Schulveranstaltungen** | 4,2 | | |
| | Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52. | | | |
| **119 49** | **Vermischte Einnahmen** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| 124 | | 0,3 | | |
| **124 01** | **Einnahmen aus Vermietung, Verpach-** | | **0,3** | **0,3** |
| 124 | **tung und Nutzung** | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **132 01** | **Einnahmen aus der Veräußerung von** | **0,2** | **0,3** | **0,3** |
| 124 | **beweglichen Sachen** | 1,7 | | |

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **281 03** | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** | **792,2** | **1.123,0** | **1.154,0** |
| 124 | **für Heilpädagogische Kindertagesstätte** | 1.163,9 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 330,8 T€ mehr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **281 04** | **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** | **900,2** | **1.157,8** | **1.191,1** |
| 124 | **für Ganztagsbetreuung** | 1.028,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 257,6 T€ mehr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen** | **1.695,1** | **2.283,9** | **2.348,7** |
| | 2.199,3 | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

### Personalausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 01** | | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** | **4,0** | **3,6** | **3,6** |
| | 124 | | 4,2 | | |
| **427 04** | | **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** | **0,9** | **0,8** | **0,8** |
| | 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 05** | | **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten** | **2,0** | **1,8** | **1,8** |
| | 124 | | 2,2 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **427 11** | | **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| | 124 | | 0,4 | | |
| **428 01** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **380,4** | **407,7** | **426,0** |
| | 124 | | 349,8 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 03** | | **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **428 23** | | **Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen** | **10,9** | **12,4** | **12,4** |
| | 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 01** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **20,0** | **18,0** | | **18,0** |
| 124 | | 21,3 | | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2,7 | 2,7 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 1,7 | 1,7 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 7,8 | 7,8 |
| 5. | Sonstiges | 0,8 | 0,8 |
| | **Summe** | **18,0** | **18,0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 02** | **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** | **3,0** | **2,7** | | **2,7** |
| 124 | | 2,3 | | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 2,2 | 2,2 |
| 2. | Sonstiges | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **2,7** | **2,7** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 01** | **Haltung von Dienstfahrzeugen** | **3,1** | **2,8** | | **2,8** |
| 124 | | 2,0 | | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 1,4 | 1,4 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 1,4 | 1,4 |
| | **Summe** | **2,8** | **2,8** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 02** | **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **2,0** | **1,8** | | **1,8** |
| 124 | | 1,9 | | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**523 01** **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **22,0** — **19,8** — **19,8**

124 — 21,0

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ergänzung und Erhaltung des Bibliotheksbestandes seit Gründung der Einrichtung 1778.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuerwerbungen | 6,5 | 6,5 |
| 2. | laufende Abos für Fachzeitschriften | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Buchbindearbeiten und Reparaturen am Bestand | 4,3 | 4,3 |
| 4. | Restaurierung und Digitalisierung | 7,5 | 7,5 |
| | **Summe** | **19,8** | **19,8** |

**525 02** **Lehr- und Lernmittel** — **37,8** — **34,0** — **34,0**

124 — 35,2

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Fachliteratur | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Lernmittel (inkl. Schulbücher) | 8,0 | 8,0 |
| 3. | Lehr- und Unterrichtsmittel | 9,0 | 9,0 |
| 4. | IT Ausstattung Schule und Abteilungen (außer SVN) | 16,5 | 16,5 |
| | **Summe** | **34,0** | **34,0** |

Ausgaben für Administration und Wartung des IT-Netzes der Schule (Lehrer- /Schülernetz) bei 05 55/534 99.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** — **0,8** — **1,5** — **1,5**

124 — 0,3

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,5 | 0,5 |
| | **Summe** | **1,5** | **1,5** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 55/527 99.

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **2,0** — **1,8** — **1,8**

124 — 2,2

**536 01** **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** — **6,5** — **5,9** — **5,9**

145 — 5,0

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 536 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Die Schulfahrt des gesamten Förderzentrums findet immer im ungeraden Jahr statt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **538 01** | **Leistungen Dritter** | | **---** | **---** |
| 124 | | | | |
| **539 02** | **Steuerabführungen** | **---** | **---** | **---** |
| 129 | | 0,0 | | |

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **546 49** | **Vermischte Verwaltungsausgaben** | **3,0** | **2,7** | **2,7** |
| 124 | | 1,5 | | |

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **811 01** | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **812 01** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **122,2** | **110,0** | **110,0** |
| 124 | | 61,6 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für:

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Gruppenhöranlagen, digital | 12,3 | 10,0 |
| 2. | Erneuerung IT Schule | 12,7 | 14,0 |
| 3. | Klassensätze Tablets | | 10,0 |
| 4. | Erneuerung Schüler-Notebooks | 14,0 | |
| 5. | Erneuerung mobile Endgeräte für Lehrkräfte | | 31,0 |
| 6. | Austausch interaktive Whiteboards / Panels | 45,0 | 10,0 |
| 7. | Möblierung Fachunterrichtsräume Physik / Chemie | 26,0 | 35,0 |
| | **Summe** | **110,0** | **110,0** |

Möblierung der Fachunterrichtsräume nur in Abstimmung mit Brandschutzkonzept durch SIB Leipzig II.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**Titelgruppe(n)**

**52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulklub und die zusätzlichen Maßnahmen zur individuellen Förderung und für den Freizeitbereich in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO).
Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote sowie freizeitpädagogische Angebote für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 10 vorgehalten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **429 52** | | **Nicht aufteilbare Personalausgaben** | **17,0** | **17,0** | **17,0** |
| | 124 | | 21,6 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppen- und Projektleitungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **547 52** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **97,5** | **97,5** | **97,5** |
| | 124 | | 76,8 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Leitung des Schulklubs | 82,0 | 84,0 |
| 2. | Streitschlichtung | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Sachkosten Schulklub | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Sachkosten Ganztagsangebote und Projekte | 5,0 | 5,0 |
| 5. | Schulfahrt | 2,0 | |
| 6. | Sonstiges | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **97,5** | **97,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **114,5** | **114,5** | **114,5** |
| | 98,4 | | |

**60 Heilpädagogische Kindertagesstätte**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die Heilpädagogische Kindertagesstätte und die Abteilung Frühförderung / Hör-Sprach-Therapie. In der Kindertagesstätte werden hörbehinderte Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren bzw. bis zur Einschulung betreut.

Die Ausgaben der Titelgruppe 60 werden zu einem erheblichen Teil refinanziert durch Einnahmen von Trägern der Eingliederungshilfe gemäß § 99 Abs. 1 i. V. m. §§ 123, 125 SGB IX. Die Einnahmen sind in 05 55/281 03 veranschlagt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **428 60** | | **Entgelte für Beschäftigte** | **1.349,6** | **1.467,6** | **1.533,1** |
| | 124 | | 1.207,8 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 118,0 T€ mehr

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

noch zu 428 60

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **511 60** | | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **8,0** | **7,2** | **7,2** |
| | 124 | | 6,1 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung | 3,2 | 3,2 |
| | **Summe** | **7,2** | **7,2** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 60** | | **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** | **2,5** | **3,7** | **3,7** |
| | 124 | | 4,7 | | |

**Erläuterungen:**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| Art | Bestand in 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinwagen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Ersatzbeschaffung als Leasing im Jahr 2024.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **518 60** | | **Mieten und Leasing für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** | **6,0** | **5,4** | **5,4** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **519 60** | | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **8,0** | **7,2** | **7,2** |
| | 124 | | 6,0 | | |
| **547 60** | | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **72,3** | **65,1** | **65,1** |
| | 124 | | 63,0 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für drei FSJ-Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz wird erhöht wegen erhöhten Aufwands für die Verpflegung und die Dienstleistungen sowie gestiegener Vergütungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **811 60** | | **Erwerb von Dienstfahrzeugen** | **---** | **---** | **---** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **812 60** | | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **16,0** | **13,0** | **13,0** |
| | 124 | | 7,4 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 60

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | digitale FM-Gruppenhöranlage | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Außenspielgerät / Sonnensegel | 8,0 | 8,0 |
| | **Summe** | **13,0** | **13,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.462,4** | **1.569,2** | **1.634,7** |
| | 1.295,0 | | |

### 65 Ganztagesbetreuung

**Erläuterungen:**

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 13 Abs. 5 SächsSchulG bietet die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören eine Ganztagesbetreuung an. Sie wird von Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 6 besucht. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für dieses Betreuungsangebot.

Die Ausgaben der Titelgruppe 65 werden zu einem erheblichen Teil refinanziert durch Einnahmen von Trägern der Eingliederungshilfe gemäß § 99 Abs. 1 i. V. m. §§ 123, 125 SGB IX. Die Einnahmen sind in 05 55/281 04 veranschlagt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **428 65** | **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** | **1.178,8** | **1.186,1** | **1.191,7** |
| 124 | | 836,6 | | |

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten fünf Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2025/2026).

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Aufgabenbereich “Ganztagsbetreuung“

| Entgeltgruppe | Anzahl 2025 | Anzahl 2026 |
|---|---|---|
| S 18 | 1 | 1 |
| S 8b | 17 | 17 |
| **Summe** | **18** | **18** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **511 65** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** | **7,5** | **8,0** | **8,0** |
| 124 | | 7,6 | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung | 3,0 | 3,0 |
| | **Summe** | **8,0** | **8,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| **514 65** | **Verbrauchsmittel** | **3,5** | **4,0** | **4,0** |
| 124 | | 3,8 | | |
| **519 65** | **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | **10,0** | **9,0** | **9,0** |
| 124 | | 9,5 | | |
| **547 65** | **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** | **160,6** | **142,5** | **142,5** |
| 124 | | 136,7 | | |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für vier FSJ-Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz wird erhöht wegen erhöhten Aufwands für die Verpflegung und die Dienstleistungen sowie gestiegener Vergütungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **812 65** | **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** | **18,0** | **66,2** | **16,2** |
| 124 | | 17,4 | | |

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 48,2 T€ mehr
2026 gegenüber 2025 50,0 T€ weniger

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Großspielgerät Kletterpyramide | 66,2 | |
| 2. | Sonnensegel | | 16,2 |
| | **Summe** | **66,2** | **16,2** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **1.378,4** | **1.415,8** | **1.371,4** |
| | 1.011,6 | | |

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des IT-Netzes am Förderzentrum, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN. Weiterhin die Ausgaben für Wartung und Instandhaltung des Schüler- und Lehrernetzes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **427 99** | **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** | **0,4** | **0,4** | **0,4** |
| 124 | | 0,0 | | |
| **511 99** | **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** | **29,9** | **26,9** | **26,9** |
| 124 | | 16,2 | | |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 4,0 | 4,0 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 19,9 | 19,9 |
| 5. | Sonstiges | 2,0 | 2,0 |
| | **Summe** | **26,9** | **26,9** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **514 99** | | **Verbrauchsmittel** | **2,5** | **2,3** | **2,3** |
| | 124 | | 2,3 | | |
| **525 99** | | **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** | **0,9** | **0,8** | **0,8** |
| | 124 | | 0,0 | | |
| **527 99** | | **Erstattungen von Reisekosten** | **0,3** | *** | *** |
| | 124 | | 0,0 | | |

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 55/527 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **534 99** | | **Sonstige Dienstleistungen** | **74,6** | **90,0** | **90,0** |
| | 124 | | 69,4 | | |

**Verpflichtungsermächtigungen:**

| | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag: | **90,0** | **90,0** |
| davon fällig: | | |
| 2026 bis zu | 90,0 | |
| 2027 bis zu | | 90,0 |
| 2028 bis zu | | |
| 2029 ff. bis zu | | |

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung und Wartung Hard- und Software SVN | 27,2 | 27,2 |
| 2. | Erstellung und Umsetzung IT-Grundschutz | 4,7 | 4,7 |
| 3. | Unterhaltung und Wartung Fachverfahren | 9,6 | 9,6 |
| 4. | Redaktion Website | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Unterhaltung und Wartung Schüler- / Lehrernetz | 38,0 | 38,0 |
| 6. | Second-Level-Support | 9,5 | 9,5 |
| | **Summe** | **90,0** | **90,0** |

Erhöhung wegen erweiterter Aufgaben und gestiegener Ausgaben für Unterhaltung und Wartung durch externe Dienstleister. Es steht kein eigenes Fachpersonal zur Verfügung.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 534 99

| | Gesamt | Davon noch abzudecken: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025 T€** | **2026 T€** | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
| Ist VE bis 2023 | | | | | | |
| Soll VE 2024 | | | | | | |
| Soll VE 2025 | 90,0 | | 90,0 | | | |
| Soll VE 2026 | 90,0 | | | 90,0 | | |
| Verpfl. aus VE | | | **90,0** | **90,0** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **812 99** | **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** | **46,0** | **41,4** | | **41,4** |
| 124 | | 17,3 | | | |

**Erläuterungen:**

| | | **2025 T€** | **2026 T€** |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 26,4 | 26,4 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 5,0 | 5,0 |
| 3. | IT-Verfahren | 5,0 | 5,0 |
| 4. | Sonstiges | 5,0 | 5,0 |
| | **Summe** | **41,4** | **41,4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Summe der Titelgruppe** | **154,6** | **161,8** | | **161,8** |
| | 105,2 | | | |
| **Gesamtausgaben** | **3.733,5** | **3.891,3** | | **3.930,7** |
| | 3.021,1 | | | |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2,7<br>6,6 | 3,1 | 3,6 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.692,4<br>2.192,7 | 2.280,8 | 2.345,1 |
| | **Gesamteinnahmen** | **1.695,1**<br>2.199,3 | **2.283,9** | **2.348,7** |
| | Personalausgaben | 2.947,0<br>2.422,6 | 3.100,1 | 3.189,5 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 584,3<br>494,8 | 560,6 | 560,6 |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 90,0 | 90,0 |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 202,2<br>103,7 | 230,6 | 180,6 |
| | **Gesamtausgaben** | **3.733,5**<br>3.021,1 | **3.891,3** | **3.930,7** |
| | Verpflichtungsermächtigung | | 90,0 | 90,0 |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-1.607,4** | **-1.582,0** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 9b | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 3 | 3 | 3 |
| | E 3 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| **Summe** | | | **7** | **7** | **7** |
| **Summe Titel 428 01** | | | **7** | **7** | **7** |

### 428 23 Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll B:** | | | | | |
| | STUDBA | oL | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 428 23** | | | **1** | **1** | **1** |

## Titelgruppe(n)

### 60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

### 428 60 Entgelte für Beschäftigte

124

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 6 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | E 3 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| | S 15 | L2 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| noch zu 428 60 | | | | | |
| | S 12 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | S 11b | L2 | 5 | 5 | 5 |
| | S 8b | L1 | 12 | 13 | 13 |
| **Summe** | | | **22** | **23** | **23** |
| **Summe Titel 428 60** | | | **22** | **23** | **23** |

| Lfd. Nr. | EntgeltGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | S 8b L1 | | | 1 | | | | | | | | +1 | von 05 54/428 86; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen |
| **Summe:** | | | | **1** | | | | | | | | **+1** | |

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 428 01 | Beschäftigte | **7** | **7** | **7** |
| 428 60 | Beschäftigte | **22** | **23** | **23** |
| **Personalsoll A** | | **29** | **30** | **30** |
| 428 23 | Beschäftigte | **1** | **1** | **1** |
| **Personalsoll B** | | **1** | **1** | **1** |

## 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Die Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FKZ | | T€ | | |

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

**119 02** **Teilnehmerbeiträge** **15,0** **15,0**
153

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/119 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen (Teilnahmebetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen und Projekten.

**119 03** **Einnahmen aus Publikationen** **10,0** **10,0**
153

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/119 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Publikationen und Arbeitsmitteln an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt.

**119 49** **Vermischte Einnahmen** **0,5** **0,5**
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/119 49.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**124 01** **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **0,5** **0,5**
153

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/124 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

**282 01** **Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen** **---** **---**
153

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 282 01

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/282 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**282 03** 153 **Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/282 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

---

**Gesamteinnahmen** **26,0** **26,0**

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Ausgaben

### Personalausgaben

**412 01** 153 **Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums** — **0,9** — **0,9**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitglieder des Kuratoriums bei der Teilnahme an Sitzungen. Laut Geschäftsordnung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung, § 7 - Entschädigung: “Reisekostenvergütung wird nach den Bestimmungen des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Antrag des Mitglieds durch die SLpB gewährt.“

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/412 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**422 01** 153 **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)** — **127,5** — **133,2**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 127,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/422 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**427 01** 153 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **---** — **---**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/427 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**427 05** 153 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten** — **2,7** — **2,7**

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/427 05.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**428 01** 153 **Entgelte für Beschäftigte** — **1.839,2** — **1.921,1**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.839,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 428 01

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/428 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**428 03** 153 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- ---

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/428 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**428 10** 153 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **328,8** **343,4**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 328,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/428 10.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**459 02** 153 **Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)** **0,3** **0,3**

**Erläuterungen:**

Enthält Teilumsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien von 06 02/459 02.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

**511 01** 153 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **20,7** **20,7**

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 8,3 | 8,3 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 5,8 | 5,8 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 4,1 | 4,1 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 1,7 | 1,7 |
| 5. | Sonstiges | 0,8 | 0,8 |
| | **Summe** | **20,7** | **20,7** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/511 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**511 02** 153 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **55,8** **55,8**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 55,8 T€ mehr

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 511 02

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Brief- und Paketgebühren | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Sonstiges | 52,3 | 52,3 |
| | **Summe** | **55,8** | **55,8** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/511 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** **8,1** **8,1**

153

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 3,3 | 3,3 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 4,4 | 4,4 |
| 3. | Sonstiges | 0,4 | 0,4 |
| | **Summe** | **8,1** | **8,1** |

Bestand an Dienstfahrzeugen:

| | Art | Bestand 01/2024 | davon gemietet/ geleast | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PKW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Infomobil mit Sonderausstattung | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/514 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **4,5** **4,5**

153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/518 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**527 01** **Erstattungen von Reisekosten** **15,3** **15,3**

153

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 15,3 | 15,3 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **15,3** | **15,3** |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023<br>T€ | Soll 2025<br>T€ | Soll 2026<br>T€ |
|---|---|---|---|---|

noch zu 527 01

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/527 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**531 01** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **144,0** **144,0**
153

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 144,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale zu informieren. Zudem soll die Bevölkerung direkt angesprochen und über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale informiert werden. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Auftrag der Landeszentrale Rechnung getragen werden.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/531 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**531 02** **Ausgaben für Veranstaltungen** **1.000,0** **1.000,0**
153

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/531 02.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**531 03** **Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel** **514,0** **514,0**
153

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 514,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/531 03.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

**534 01** **Studien- und Forschungsaufträge** **36,0** **36,0**
153

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 36,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben (Honorare, Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung) für die Erarbeitung von Studien bezüglich der politischen Bildungsarbeit im Freistaat Sachsen im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/534 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**546 49** **Vermischte Verwaltungsausgaben** **0,3** **0,3**
153

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.

Einschließlich der Komplementärmittel als Einsatzstelle für Freiwilligendienste ab dem Jahr 2025.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/546 49.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**

**685 20** **Zuführungen an den Generationenfonds** **---** **---**
850

**Erläuterungen:**

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe für künftige Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/685 20.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**811 01** **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **---** **---**
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/811 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **19,8** **19,8**
153

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 812 01

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/812 01.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Titelgruppe(n)**

**99 Informationstechnik (IT) und E-Government**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **18,0** **18,0**
153

**Erläuterungen:**

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 7,2 | 7,2 |
| 4. | Unterhaltung und Wartung | 0,9 | 0,9 |
| 5. | Sonstiges | 0,0 | 0,0 |
| | **Summe** | **18,0** | **18,0** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/511 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**514 99** **Verbrauchsmittel** **0,5** **0,5**
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/514 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**525 99** **Ausgaben im Rahmen von Aus- und Fortbildung** **1,8** **1,8**
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/525 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**526 99** **Ausgaben für Sachverständige** **1,4** **1,4**
153

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/526 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**527 99** **Erstattungen von Reisekosten** **0,9** **0,9**
153

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024 Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

noch zu 527 99

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Reisekosten für Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildungsreisen.

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Aus- und Fortbildungsreisen | 0,3 | 0,3 |
| | **Summe** | **0,9** | **0,9** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/527 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**534 99** 153 **Sonstige Dienstleistungen** **11,7** **11,7**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/534 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**545 99** 153 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---**

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind zentral bei 05 01/545 99 veranschlagt.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/545 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**812 99** 153 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **40,5** **40,5**

**Erläuterungen:**

2025 gegenüber 2024 40,5 T€ mehr

| | | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | IT-Infrastruktur (Hardware) | 16,2 | 16,2 |
| 2. | IT-Infrastruktur (Software) | 9,9 | 9,9 |
| 3. | IT-Verfahren | 12,6 | 12,6 |
| 4. | Sonstiges | 1,8 | 1,8 |
| | **Summe** | **40,5** | **40,5** |

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 18/812 99.
Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Summe der Titelgruppe** **74,8** **74,8**

## Gesamtausgaben 4.192,7 4.294,9

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |
| | **Abschluss** | | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 26,0 | | 26,0 |
| | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | --- | | --- |
| | **Gesamteinnahmen** | **26,0** | | **26,0** |
| | Personalausgaben | 2.299,4 | | 2.401,6 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 1.833,0 | | 1.833,0 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | --- | | --- |
| | Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 60,3 | | 60,3 |
| | **Gesamtausgaben** | **4.192,7** | | **4.294,9** |
| | **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | **-4.166,7** | | **-4.268,9** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Stellenpläne

**422 01** **Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen (einschl. Abordnungen)**

153

**Stellenplan:**

| Amtsbezeichnung | BesGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| Direktorin, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung | B 3 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **1** | **1** | **1** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| O b e r r ä t i n, O b e r r a t | A 14 | L2 | 0 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **0** | **1** | **1** |
| **Zusammen:** | | | **0** | **1** | **1** |
| **Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)** | | | **1** | **1** | **1** |

| Lfd. Nr. | BesGr. | Zugänge | Abgänge | Umsetz./-Umwandl. | | Hebungen | | Senkungen | | Umbenennungen | | Summe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | Zugang | Abgang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Veränderungen in 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalsoll A** | | | | | | | | | | | | | |
| ***LEERSTELLEN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A 14 L2 | 1 | | | | | | | | | | +1 | neu |
| **Summe Leerstellen:** | | **1** | | | | | | | | | | **+1** | |

**428 01** **Entgelte für Beschäftigte**

153

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll A:** | | | | | |
| | E 15 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 14 | L2 | 5 | 5 | 5 |
| | E 13 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 11 | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 10 | L2 | 1 | 1 | 1 |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

noch zu 428 01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E 9b | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 9a | L2 | 1 | 1 | 1 |
| | E 8 | L1 | 2 | 2 | 2 |
| | E 6 | L1 | 4 | 4 | 4 |
| **Summe** | | | **23** | **23** | **23** |
| **Leerstellen:** | | | | | |
| **Abordnungsleerstellen** | | | | | |
| | E 14 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 13Ü | L2 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe (Abordnungsleerstellen)** | | | **4** | **4** | **4** |
| **Zusammen:** | | | **4** | **4** | **4** |
| **Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)** | | | **23** | **23** | **23** |

## 428 10 153 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

**Stellenplan:**

| | EntgeltGr. | LG | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalsoll D:** | | | | | |
| | E 13 | L2 | 3 | 3 | 3 |
| | E 8 | L1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | | | **4** | **4** | **4** |
| **Summe Titel 428 10** | | | **4** | **4** | **4** |

**Personalsoll D:**

**Stellen künftig wegfallend:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stellen | E 13 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt “Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum“ |
| 1 | Stelle | E 13 L2 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt “Projektbüro Chemnitz“ |
| 1 | Stelle | E 8 L1 | im Jahr 2027 | Befristung Projekt “Projektbüro Chemnitz“ |

05 Staatsministerium für Kultus

05 60 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|

## Gesamtübersicht

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 422 01 | Beamte | **1** | **1** | **1** |
| 428 01 | Beschäftigte | **23** | **23** | **23** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **24** | **24** | **24** |
| 428 10 | Beschäftigte | **4** | **4** | **4** |
| **Personalsoll D** | | **4** | **4** | **4** |
| **Leerstellen** | | **4** | **5** | **5** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 4 | 5 | 5 |

| Titel<br>FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2024<br>Ist 2023 | Soll 2025 | Soll 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | T€ | | |

## Abschluss des Epl. 05

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2.244,9<br>14.211,5 | 2.130,6 | 2.117,1 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 24.865,5<br>22.192,4 | 31.363,8 | 33.662,3 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 101.467,6<br>50.524,4 | 153.104,0 | 59.153,1 |
| **Gesamteinnahmen** | **128.578,0**<br>86.928,3 | **186.598,4** | **94.932,5** |
| Personalausgaben | 2.760.314,9<br>2.568.942,9 | 2.918.681,0 | 3.026.962,0 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) | 69.726,2<br>48.444,8 | 79.896,5 | 75.066,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 9.590,2 | 41.858,8 | 43.086,8 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.109.039,0<br>1.911.221,1 | 2.038.256,8 | 2.126.109,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | 76.508,9 | 144.183,9 | 110.286,5 |
| Sonstige Sachinvestitionen (81-82) | 8.029,6<br>7.090,3 | 9.465,0 | 8.561,0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | 8.175,0 | 3.690,0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) | 272.063,9<br>193.294,6 | 239.959,4 | 140.204,4 |
| Verpflichtungsermächtigung | 118.867,2 | 127.426,4 | 58.804,9 |
| **Gesamtausgaben** | **5.219.173,6**<br>4.728.993,7 | **5.286.258,7** | **5.376.902,4** |
| Verpflichtungsermächtigung | 204.966,3 | 321.644,1 | 215.868,2 |
| **Überschuss (+) / Zuschuss (-)** | | **-5.099.660,3** | **-5.281.969,9** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **05 01** | **Ministerium** | | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 011 | Sonstige Dienstleistungen | 1.296,5 | 2.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 812 99 011 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 1.918,4 | 5.085,0 | 1.695,0 | 1.695,0 | 1.695,0 | |
| **05 02** | **Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05** | | | | | | |
| **54** | **Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK** | | | | | | |
| 534 54 011 | Vergabe von Aufträgen | 500,0 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| **05 03** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | | | |
| 684 19 290 | Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher | 320,0 | 200,0 | 200,0 | | | |
| **52** | **Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027** | | | | | | |
| 633 52 253 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.914,3 | 1.200,0 | 900,0 | 200,0 | 100,0 | |
| 684 52 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.657,1 | 4.200,0 | 3.400,0 | 600,0 | 200,0 | |
| **54** | **Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027** | | | | | | |
| 633 54 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 199,6 | 208,4 | 150,0 | 29,2 | 29,2 | |
| 684 54 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 199,6 | 208,4 | 150,0 | 29,2 | 29,2 | |
| 883 54 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.873,6 | 7.640,2 | 6.000,0 | 820,1 | 820,1 | |
| 893 54 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 770,1 | 849,2 | 600,0 | 124,6 | 124,6 | |
| **67** | **Jüdische Angelegenheiten** | | | | | | |
| 536 67 199 | Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus | 250,0 | 675,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |
| 547 67 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 65,0 | 195,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| **74** | **Heimatpflege und Laienmusik** | | | | | | |
| 633 74 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 2.000,0 | | 2.000,0 |
| 5.085,0 | | 5.085,0 |
| 225,0 | | 225,0 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 1.200,0 | 4.540,1 | 5.740,1 |
| 4.200,0 | 9.623,9 | 13.823,9 |
| 208,4 | | 208,4 |
| 208,4 | | 208,4 |
| 7.640,2 | | 7.640,2 |
| 849,2 | | 849,2 |
| 675,0 | | 675,0 |
| 195,0 | | 195,0 |
| 25,0 | | 25,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **75** | **Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes** | | | | | | |
| 547 75 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 225,0 | 360,0 | 180,0 | 180,0 | | |
| 633 75 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | |
| **80** | **Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren** | | | | | | |
| 534 80 129 | Dienstleistungen Dritter | 800,0 | 3.300,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | |
| 684 80 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 51,6 | 155,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | |
| **81** | **Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung** | | | | | | |
| 633 81 153 | Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen | 4.100,0 | 1.510,0 | 620,0 | 50,0 | 840,0 | |
| 684 81 153 | Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen | 7.800,0 | 2.700,0 | 1.350,0 | 1.350,0 | | |
| 883 81 153 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | |
| 893 81 153 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen | 300,0 | 40,0 | 40,0 | | | |
| **05 08** | **Medienbildung und Digitalisierung** | | | | | | |
| **87** | **Initiative Digitale Schule Sachsen** | | | | | | |
| 684 87 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.200,0 | 1.600,0 | 800,0 | 800,0 | | |
| 685 87 129 | Zuweisungen an Hochschulen | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| **88** | **Medienbildung und Digitalisierung in der Schule** | | | | | | |
| 547 88 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.600,0 | 3.200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **89** | **Landesstrategie Medienbildung** | | | | | | |
| 547 89 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 240,0 | 410,0 | 205,0 | 205,0 | | |
| 684 89 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
| **90** | **Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben** | | | | | | |
| 547 90 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 429,0 | 2.000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 360,0 | | 360,0 |
| 25,0 | | 25,0 |
| 3.300,0 | 400,0 | 3.700,0 |
| 155,0 | | 155,0 |
| 1.510,0 | | 1.510,0 |
| 2.700,0 | | 2.700,0 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 1.600,0 | | 1.600,0 |
| 400,0 | | 400,0 |
| 3.200,0 | | 3.200,0 |
| 410,0 | | 410,0 |
| 10,0 | | 10,0 |
| 2.000,0 | | 2.000,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **05 09** | **Landesamt für Schule und Bildung** | | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 518 99 111 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 2.595,5 | 778,6 | 778,6 | | | |
| 526 99 111 | Ausgaben für Sachverständige | 484,2 | 145,2 | 145,2 | | | |
| 534 99 111 | Sonstige Dienstleistungen | 899,1 | 825,0 | 675,0 | 75,0 | 75,0 | |
| **05 10** | **Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften** | | | | | | |
| **51** | **Personalgewinnung und -entwicklung von Lehrkräften** | | | | | | |
| 526 51 129 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 72,0 | 40,0 | 40,0 | | | |
| 547 51 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 928,0 | 2.800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 684 51 129 | Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags von Schulen | 2.100,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | | | |
| **70** | **Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal** | | | | | | |
| 525 70 155 | Allgemeine Sachausgaben | 840,0 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 685 70 155 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften | 4.764,3 | 7.335,0 | 2.790,0 | 2.160,0 | 1.350,0 | 1.035,0 |
| **71** | **Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz** | | | | | | |
| 547 71 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 70,0 | 50,0 | 50,0 | | | |
| **73** | **Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte** | | | | | | |
| 547 73 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 406,9 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | | |
| **05 15** | **Förderung der Bildungsinfrastruktur** | | | | | | |
| 883 01 129 | Zuweisungen zur Sicherung der Fachkräfteausbildung für den Mikroelektronik-Standort Dresden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 | 25.000,0 | 75.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| **86** | **Investitionsprogramm Ganztagsausbau** | | | | | | |
| 883 86 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.061,9 | 10.500,0 | | 10.500,0 | | |
| 893 86 129 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige | 10.320,0 | 4.500,0 | | 4.500,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 778,6 | 1.500,2 | 2.278,8 |
| 145,2 | | 145,2 |
| 825,0 | | 825,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 2.800,0 | 1.050,0 | 3.850,0 |
| 1.600,0 | 530,0 | 2.130,0 |
| 600,0 | 576,7 | 1.176,7 |
| 7.335,0 | | 7.335,0 |
| 50,0 | 70,0 | 120,0 |
| 250,0 | | 250,0 |
| 75.000,0 | | 75.000,0 |
| 10.500,0 | 12.600,0 | 23.100,0 |
| 4.500,0 | 5.407,2 | 9.907,2 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **96** | **Investitionsprogramm Startchancen** | | | | | | |
| 883 96 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.697,0 | 973,1 | 3.778,9 | 4.252,8 | 19.692,2 |
| **05 20** | **Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** | | | | | | |
| 684 03 270 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen | 225,0 | 375,0 | 225,0 | 150,0 | | |
| **82** | **Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege** | | | | | | |
| 547 82 270 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 10,0 | | |
| 633 82 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 715,0 | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
| 684 82 270 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche EInrichtungen | 2.585,0 | 2.900,0 | 1.400,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| **85** | **Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung** | | | | | | |
| 633 85 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 680,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | | | |
| 684 85 270 | Zuschüsse an freie Träger | 994,4 | 1.424,4 | 1.424,4 | | | |
| **05 36** | **Oberschulen** | | | | | | |
| **51** | **Produktives Lernen** | | | | | | |
| 547 51 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | 150,0 | 150,0 | | | |
| **05 38** | **Berufsbildende Schulen** | | | | | | |
| **72** | **Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ** | | | | | | |
| 547 72 127 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.435,1 | 740,0 | 740,0 | | | |
| 633 72 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.247,4 | 2.365,1 | 2.365,1 | | | |
| **05 42** | **Assistenz an Schulen** | | | | | | |
| 538 01 129 | Programme zum Einsatz von Studierenden und Hochschulabsolventen an Schulen | 3.340,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| 684 01 114 | Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Inklusionsassistent“ | 14.490,6 | 23.825,3 | 14.925,3 | 8.900,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 28.697,0 | | 28.697,0 |
| 375,0 | | 375,0 |
| 35,0 | 200,0 | 235,0 |
| 700,0 | | 700,0 |
| 2.900,0 | 990,0 | 3.890,0 |
| 1.100,0 | | 1.100,0 |
| 1.424,4 | | 1.424,4 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 740,0 | | 740,0 |
| 2.365,1 | | 2.365,1 |
| 800,0 | 1.575,0 | 2.375,0 |
| 23.825,3 | | 23.825,3 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **51** | **Schulische Budgets** | | | | | | |
| 534 51 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 1.000,0 | | |
| 547 51 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 1.000,0 | | |
| 633 51 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 150,0 | 330,0 | 160,0 | 170,0 | | |
| **52** | **Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung** | | | | | | |
| 532 52 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“ | 561,0 | 1.120,0 | 700,0 | 420,0 | | |
| 636 52 114 | Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“ | 9.684,0 | 10.031,0 | 3.692,4 | 4.033,7 | 2.016,8 | 288,1 |
| 684 52 114 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“ | 29.155,0 | 50.533,1 | 33.288,7 | 17.244,4 | | |
| **53** | **Startchancenbudget** | | | | | | |
| 534 53 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| 547 53 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| 812 53 129 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | | |
| **05 45** | **Allgemeine Schulangelegenheiten** | | | | | | |
| 684 04 114 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) | 2.655,0 | 2.400,0 | 1.330,0 | 1.070,0 | | |
| **71** | **Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation** | | | | | | |
| 547 71 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | 360,0 | 345,0 | 15,0 | | |
| **72** | **Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion** | | | | | | |
| 547 72 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.553,1 | 2.500,0 | 1.500,0 | 750,0 | 250,0 | |
| **73** | **Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten** | | | | | | |
| 633 73 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.800,0 | 15.900,0 | 15.900,0 | | | |
| 684 73 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 13.200,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | | | |
| **74** | **Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung** | | | | | | |
| 547 74 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 520,1 | 322,0 | 192,0 | 130,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 5.000,0 | | 5.000,0 |
| 5.000,0 | | 5.000,0 |
| 330,0 | | 330,0 |
| 1.120,0 | | 1.120,0 |
| 10.031,0 | 8.206,1 | 18.237,1 |
| 50.533,1 | 1.371,2 | 51.904,3 |
| 3.000,0 | | 3.000,0 |
| 3.000,0 | | 3.000,0 |
| 3.000,0 | | 3.000,0 |
| 2.400,0 | | 2.400,0 |
| 360,0 | 14,1 | 374,1 |
| 2.500,0 | 710,8 | 3.210,8 |
| 15.900,0 | | 15.900,0 |
| 7.900,0 | | 7.900,0 |
| 322,0 | 150,0 | 472,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 74 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | | |
| **75** | **Individuelle Förderung und Unterstützung** | | | | | | |
| 547 75 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 348,5 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| 633 75 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | |
| 684 75 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 31,5 | 31,5 | 31,5 | | | |
| **76** | **Berufliche Orientierung** | | | | | | |
| 547 76 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 850,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | | |
| 633 76 114 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.729,0 | 169,0 | 169,0 | | | |
| 685 76 114 | Zuweisungen an Hochschulen | 355,0 | 267,7 | 267,7 | | | |
| **78** | **Begleitung des Startchancenprogramms** | | | | | | |
| 534 78 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 547 78 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| **90** | **Förderung von Austauschmaßnahmen für Lehrkräfte, Assistenzkräfte und Schülerinnen und Schüler, internationale Bildungskooperation** | | | | | | |
| 633 90 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 85,5 | 50,0 | 50,0 | | | |
| 684 90 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 189,5 | 100,0 | 100,0 | | | |
| **91** | **Bildung für nachhaltige Entwicklung** | | | | | | |
| 547 91 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 475,0 | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 684 91 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 325,0 | 75,0 | 75,0 | | | |
| 685 91 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) | 1.140,2 | 1.500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| **94** | **Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern, Schülerinnen und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat** | | | | | | |
| 547 94 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 173,5 | 80,0 | 50,0 | 30,0 | | |
| **05 51** | **Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden** | | | | | | |
| 812 01 114 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 800,0 | 401,0 | 1.201,0 |
| 300,0 | 70,0 | 370,0 |
| 30,0 | | 30,0 |
| 31,5 | | 31,5 |
| 500,0 | 250,0 | 750,0 |
| 169,0 | 3.035,5 | 3.204,5 |
| 267,7 | | 267,7 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 54,0 | 187,5 | 241,5 |
| 75,0 | 225,0 | 300,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 80,0 | | 80,0 |
| 90,0 | | 90,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025

| Kapitel / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2025 T€ | Soll VE 2025 T€ | davon fällig 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| **05 52** | **Landesgymnasium Sankt Afra Meißen** | | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 53,0 | 53,0 | 53,0 | | | |
| **05 53** | **Landesgymnasium für Sport Leipzig** | | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 190,0 | 190,0 | 190,0 | | | |
| **05 54** | **Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter** | | | | | | |
| 525 02 124 | Lehr- und Lernmittel | 190,0 | 126,0 | 126,0 | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 124 | Sonstige Dienstleistungen | 100,0 | 95,0 | 95,0 | | | |
| **05 55** | **Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke** | | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | | |
| 534 99 124 | Sonstige Dienstleistungen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| | **Zusammen:** | **255.390,1** | **321.644,1** | **158.710,0** | **97.703,1** | **42.065,7** | **23.165,3** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2026 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2025** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **9** | **10** | **11** |
| 90,0 | | 90,0 |
| 53,0 | | 53,0 |
| 190,0 | | 190,0 |
| 126,0 | | 126,0 |
| 95,0 | | 95,0 |
| 90,0 | | 90,0 |
| **321.644,1** | **53.684,3** | **375.328,4** |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap. / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2026 T€ | Soll VE 2026 T€ | davon fällig 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **05 01** | **Ministerium** | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 011 | Sonstige Dienstleistungen | 1.296,5 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 812 99 011 | Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 1.918,4 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **05 02** | **Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05** | | | | | |
| **54** | **Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK** | | | | | |
| 534 54 011 | Vergabe von Aufträgen | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | |
| **05 03** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | | |
| 684 09 253 | Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027 | 1.000,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | 500,0 | |
| 684 19 290 | Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher | 320,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 686 01 129 | Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor | 1.338,5 | 146,8 | 123,5 | 23,3 | |
| **52** | **Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027** | | | | | |
| 633 52 253 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.964,3 | 9.500,0 | 6.500,0 | 3.000,0 | |
| 684 52 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.857,1 | 37.500,0 | 25.900,0 | 11.600,0 | |
| **54** | **Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027** | | | | | |
| 633 54 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 49,7 | 416,8 | 208,4 | 208,4 | |
| 684 54 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 49,7 | 416,8 | 208,4 | 208,4 | |
| 883 54 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.712,7 | 15.280,4 | 7.640,2 | 7.640,2 | |
| 893 54 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 191,9 | 1.698,6 | 849,3 | 849,3 | |
| **66** | **Demokratieerziehung, politische Bildung** | | | | | |
| 547 66 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.700,0 | 660,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 600,0 | 1.000,0 | 1.600,0 |
| 600,0 | 3.390,0 | 3.990,0 |
| 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| 1.500,0 | | 1.500,0 |
| 400,0 | | 400,0 |
| 146,8 | | 146,8 |
| 9.500,0 | 1.300,0 | 10.800,0 |
| 37.500,0 | 2.800,0 | 40.300,0 |
| 416,8 | 58,4 | 475,2 |
| 416,8 | 58,4 | 475,2 |
| 15.280,4 | 1.640,2 | 16.920,6 |
| 1.698,6 | 249,2 | 1.947,8 |
| 660,0 | | 660,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap. / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2026 T€ | Soll VE 2026 T€ | davon fällig 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **67** | **Jüdische Angelegenheiten** | | | | | |
| 684 67 199 | Zuschüsse zum Schutz nicht dem Landesverband der jüdischen Gemeinden angehöriger jüdischer Einrichtungen sowie zur Förderung der jüdischen Kultur | 85,0 | 255,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| **74** | **Heimatpflege und Laienmusik** | | | | | |
| 633 74 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |
| **75** | **Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes** | | | | | |
| 633 75 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |
| **80** | **Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren** | | | | | |
| 534 80 129 | Dienstleistungen Dritter | 1.100,0 | 1.250,0 | 350,0 | 500,0 | 400,0 |
| 684 80 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 55,0 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| **81** | **Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung** | | | | | |
| 633 81 153 | Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen | 4.100,0 | 320,0 | 320,0 | | |
| 684 81 153 | Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen | 7.800,0 | 500,0 | 500,0 | | |
| 883 81 153 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | |
| 893 81 153 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen | 300,0 | 40,0 | 40,0 | | |
| **05 08** | **Medienbildung und Digitalisierung** | | | | | |
| **87** | **Initiative Digitale Schule Sachsen** | | | | | |
| 684 87 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.200,0 | 1.700,0 | 850,0 | 850,0 | |
| 685 87 129 | Zuweisungen an Hochschulen | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |
| **88** | **Medienbildung und Digitalisierung in der Schule** | | | | | |
| 547 88 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.600,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | |
| **89** | **Landesstrategie Medienbildung** | | | | | |
| 547 89 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 240,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| 684 89 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 255,0 | | 255,0 |
| 25,0 | | 25,0 |
| 25,0 | | 25,0 |
| 1.250,0 | 2.200,0 | 3.450,0 |
| 80,0 | 100,0 | 180,0 |
| 320,0 | 890,0 | 1.210,0 |
| 500,0 | 1.350,0 | 1.850,0 |
| 200,0 | | 200,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 1.700,0 | 800,0 | 2.500,0 |
| 400,0 | 200,0 | 600,0 |
| 800,0 | 2.400,0 | 3.200,0 |
| 20,0 | 205,0 | 225,0 |
| 10,0 | | 10,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.<br>Titel | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **90** | **Betrieb und Weiterentwicklung länderübergreifender Vorhaben** | | | | | |
| 547 90 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.500,0 | 6.500,0 | 1.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 |
| **05 09** | **Landesamt für Schule und Bildung** | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 518 99 111 | Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren | 2.595,5 | 778,6 | 778,6 | | |
| 526 99 111 | Ausgaben für Sachverständige | 484,2 | 290,4 | 145,2 | 145,2 | |
| 534 99 111 | Sonstige Dienstleistungen | 899,1 | 291,0 | 291,0 | | |
| **05 10** | **Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften** | | | | | |
| **51** | **Personalgewinnung und -entwicklung von Lehrkräften** | | | | | |
| 526 51 129 | Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen | 72,0 | 40,0 | 40,0 | | |
| 547 51 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 928,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 684 51 129 | Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags von Schulen | 2.100,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | | |
| **70** | **Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal** | | | | | |
| 525 70 155 | Allgemeine Sachausgaben | 660,0 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| 685 70 155 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften | 6.043,9 | 2.430,0 | 1.620,0 | 810,0 | |
| **71** | **Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz** | | | | | |
| 547 71 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 120,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| **73** | **Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte** | | | | | |
| 547 73 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 406,9 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | |
| **05 15** | **Förderung der Bildungsinfrastruktur** | | | | | |
| **96** | **Investitionsprogramm Startchancen** | | | | | |
| 883 96 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.432,6 | 41.585,9 | 5.668,4 | 6.379,3 | 29.538,2 |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 6.500,0 | 1.500,0 | 8.000,0 |
| 778,6 | 750,1 | 1.528,7 |
| 290,4 | | 290,4 |
| 291,0 | 150,0 | 441,0 |
| 40,0 | | 40,0 |
| 200,0 | 2.800,0 | 3.000,0 |
| 1.600,0 | | 1.600,0 |
| 600,0 | 761,5 | 1.361,5 |
| 2.430,0 | 4.545,0 | 6.975,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 250,0 | 100,0 | 350,0 |
| 41.585,9 | 27.723,9 | 69.309,8 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.<br>Titel | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **05 20** | **Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** | | | | | |
| **82** | **Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege** | | | | | |
| 547 82 270 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 10,0 | |
| 633 82 270 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 790,0 | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 684 82 270 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche EInrichtungen | 2.660,0 | 2.600,0 | 1.200,0 | 900,0 | 500,0 |
| **05 36** | **Oberschulen** | | | | | |
| **51** | **Produktives Lernen** | | | | | |
| 547 51 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 250,0 | 150,0 | 150,0 | | |
| **05 38** | **Berufsbildende Schulen** | | | | | |
| **72** | **Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ** | | | | | |
| 547 72 127 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.497,0 | 1.535,1 | 757,0 | 778,1 | |
| 633 72 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.522,3 | 6.006,5 | 2.966,6 | 3.039,9 | |
| **05 42** | **Assistenz an Schulen** | | | | | |
| 538 01 129 | Programme zum Einsatz von Studierenden und Hochschulabsolventen an Schulen | 2.600,0 | 6.600,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| **51** | **Schulische Budgets** | | | | | |
| 534 51 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 1.000,0 | |
| 547 51 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 1.000,0 | |
| **52** | **Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung** | | | | | |
| 532 52 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“ | 700,0 | 1.360,0 | 800,0 | 560,0 | |
| 636 52 114 | Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“ | 10.031,0 | 10.378,8 | 3.818,4 | 4.174,8 | 2.385,6 |
| **53** | **Startchancenbudget** | | | | | |
| 534 53 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| 547 53 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 35,0 | 10,0 | 45,0 |
| 700,0 | 400,0 | 1.100,0 |
| 2.600,0 | 1.500,0 | 4.100,0 |
| 150,0 | | 150,0 |
| 1.535,1 | | 1.535,1 |
| 6.006,5 | | 6.006,5 |
| 6.600,0 | 400,0 | 7.000,0 |
| 5.000,0 | 1.000,0 | 6.000,0 |
| 5.000,0 | 1.000,0 | 6.000,0 |
| 1.360,0 | 420,0 | 1.780,0 |
| 10.378,8 | 8.968,1 | 19.346,9 |
| 3.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |
| 3.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap. / Titel / FKZ | Bezeichnung | Soll 2026 T€ | Soll VE 2026 T€ | davon fällig 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 ff. T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 53 129 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.384,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | |
| **05 45** | **Allgemeine Schulangelegenheiten** | | | | | |
| 633 03 129 | Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt “Ganztagspiloten“ | 924,2 | 695,3 | 695,3 | | |
| 633 04 114 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) | 1.755,0 | 3.510,0 | 1.755,0 | 1.755,0 | |
| 684 04 114 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel) | 2.655,0 | 2.400,0 | 1.330,0 | 1.070,0 | |
| **71** | **Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation** | | | | | |
| 547 71 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 500,0 | 285,0 | 270,0 | 15,0 | |
| **72** | **Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion** | | | | | |
| 547 72 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.533,4 | 2.500,0 | 1.500,0 | 750,0 | 250,0 |
| **73** | **Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten** | | | | | |
| 633 73 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.300,0 | 15.900,0 | 15.900,0 | | |
| 684 73 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 14.000,0 | 7.900,0 | 7.900,0 | | |
| **74** | **Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung** | | | | | |
| 547 74 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 520,1 | 292,7 | 162,7 | 130,0 | |
| **75** | **Individuelle Förderung und Unterstützung** | | | | | |
| 547 75 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 348,5 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 633 75 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | |
| 684 75 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 31,5 | 31,5 | 31,5 | | |
| **76** | **Berufliche Orientierung** | | | | | |
| 547 76 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 850,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 633 76 114 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.729,0 | 2.509,0 | 1.105,0 | | 1.404,0 |
| **78** | **Begleitung des Startchancenprogramms** | | | | | |
| 534 78 129 | Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 3.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 |
| 695,3 | | 695,3 |
| 3.510,0 | | 3.510,0 |
| 2.400,0 | 1.070,0 | 3.470,0 |
| 285,0 | 15,0 | 300,0 |
| 2.500,0 | 1.018,9 | 3.518,9 |
| 15.900,0 | | 15.900,0 |
| 7.900,0 | | 7.900,0 |
| 292,7 | 130,0 | 422,7 |
| 300,0 | 185,0 | 485,0 |
| 30,0 | | 30,0 |
| 31,5 | | 31,5 |
| 500,0 | 250,0 | 750,0 |
| 2.509,0 | | 2.509,0 |
| 200,0 | 100,0 | 300,0 |

# Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.<br>Titel | Bezeichnung | Soll | Soll VE | davon fällig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| FKZ | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 78 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **90** | **Förderung von Austauschmaßnahmen für Lehrkräfte, Assistenzkräfte und Schülerinnen und Schüler, internationale Bildungskooperation** | | | | | |
| 633 90 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 85,5 | 50,0 | 50,0 | | |
| 684 90 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 189,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| **91** | **Bildung für nachhaltige Entwicklung** | | | | | |
| 684 91 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 325,0 | 250,0 | 250,0 | | |
| **05 51** | **Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden** | | | | | |
| 812 01 114 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |
| **05 52** | **Landesgymnasium Sankt Afra Meißen** | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 53,0 | 53,0 | 53,0 | | |
| **05 53** | **Landesgymnasium für Sport Leipzig** | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 114 | Sonstige Dienstleistungen | 190,0 | 190,0 | 190,0 | | |
| **05 54** | **Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter** | | | | | |
| 525 02 124 | Lehr- und Lernmittel | 190,0 | 126,0 | 126,0 | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 124 | Sonstige Dienstleistungen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| **05 55** | **Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören, Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke** | | | | | |
| **99** | **Informationstechnik (IT) und E-Government** | | | | | |
| 534 99 124 | Sonstige Dienstleistungen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| 200,0 | 100,0 | 300,0 |
| 50,0 | | 50,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 250,0 | | 250,0 |
| 90,0 | | 90,0 |
| 90,0 | | 90,0 |
| 53,0 | | 53,0 |
| 190,0 | | 190,0 |
| 126,0 | | 126,0 |
| 100,0 | | 100,0 |
| 90,0 | | 90,0 |

**05 Staatsministerium für Kultus**

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026

| Kap.<br>Titel<br><br>FKZ | Bezeichnung | Soll<br><br>2026<br>T€ | Soll VE<br><br>2026<br>T€ | davon fällig<br><br>2027<br>T€ | <br><br>2028<br>T€ | <br><br>2029 ff.<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Zusammen:** | **147.363,0** | **215.868,2** | **117.088,5** | **58.436,9** | **40.342,8** |

| Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2027 | | |
|---|---|---|
| **Soll VE 2026** | **Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre** | **Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen** |
| **T€** | **T€** | **T€** |
| **8** | **9** | **10** |
| **215.868,2** | **76.688,7** | **292.556,9** |

| Titel FKZ | Zweckbestimmung | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Stellen 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | **Abschluss Stellenplan des Epl. 05** | | | |
| 422 01 | Beamte | **13.492** | **15.347** | **16.373** |
| 428 01 | Beschäftigte | **18.486** | **16.629** | **15.603** |
| 428 04 | Beschäftigte | **2** | **2** | **2** |
| 428 11 | Beschäftigte | **565** | **565** | **565** |
| 428 51 | Beschäftigte | **22** | **22** | **22** |
| 428 60 | Beschäftigte | **22** | **23** | **23** |
| 428 83 | Beschäftigte | **14** | **14** | **14** |
| 428 86 | Beschäftigte | **23** | **22** | **22** |
| 428 94 | Beschäftigte | **2** | **2** | **2** |
| **Personalsoll A (ohne Leerstellen)** | | **32.628** | **32.626** | **32.626** |
| 422 35 | Beamte | **717** | **717** | **717** |
| 422 36 | Beamte | **315** | **315** | **315** |
| 422 37 | Beamte | **883** | **883** | **883** |
| 422 38 | Beamte | **161** | **161** | **161** |
| 422 39 | Beamte | **166** | **166** | **166** |
| 428 07 | Beschäftigte | **22** | **22** | **22** |
| 428 23 | Beschäftigte | **1** | **1** | **1** |
| **Personalsoll B (ohne Leerstellen)** | | **2.265** | **2.265** | **2.265** |
| 428 10 | Beschäftigte | **15** | **14** | **14** |
| **Personalsoll D** | | **15** | **14** | **14** |
| **Leerstellen** | | **678** | **929** | **732** |
| darunter Abordnungsleerstellen | | 659 | 720 | 720 |