

# **Haushaltsplan 2021/2022**

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022	14
Kapitel 05 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 05 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss)	25
Kapitel 05 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	27
Kapitel 05 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	33
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)	35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)	36
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)	45
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	47
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	52
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	75
Kapitel 05 04 Vorwort	77
Kapitel 05 04 DigitalPakt (Einnahmen)	79
Kapitel 05 04 DigitalPakt (Ausgaben)	81
Kapitel 05 04 DigitalPakt (Abschluss)	96
Kapitel 05 09 Vorwort	97
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)	99
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)	100
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)	111
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Stellenplan)	113
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	117
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Einnahmen)	119
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Ausgaben)	120
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Abschluss)	133
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Stellenplan (Stellenplan)	135
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	143
Kapitel 05 15 Vorwort	145
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Einnahmen)	147
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Ausgaben)	149
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Abschluss)	157
Kapitel 05 20 Vorwort	159
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)	161

Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)	163
Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)	172
Kapitel 05 35	Grundschulen (Einnahmen)	173
Kapitel 05 35	Grundschulen (Ausgaben)	174
Kapitel 05 35	Grundschulen (Abschluss)	177
Kapitel 05 35	Grundschulen Stellenplan (Stellenplan)	179
Kapitel 05 35	Grundschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	183
Kapitel 05 36	Oberschulen (Einnahmen)	185
Kapitel 05 36	Oberschulen (Ausgaben)	186
Kapitel 05 36	Oberschulen (Abschluss)	190
Kapitel 05 36	Oberschulen Stellenplan (Stellenplan)	191
Kapitel 05 36	Oberschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	196
Kapitel 05 37	Gymnasien (Einnahmen)	197
Kapitel 05 37	Gymnasien (Ausgaben)	198
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss)	202
Kapitel 05 37	Gymnasien Stellenplan (Stellenplan)	203
Kapitel 05 37	Gymnasien Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	209
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Einnahmen)	211
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Ausgaben)	213
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss)	220
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen Stellenplan (Stellenplan)	221
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	225
Kapitel 05 39	Förderschulen (Einnahmen)	227
Kapitel 05 39	Förderschulen (Ausgaben)	228
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss)	232
Kapitel 05 39	Förderschulen Stellenplan (Stellenplan)	233
Kapitel 05 39	Förderschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	238
Kapitel 05 41	Vorwort	239
Kapitel 05 41	Gemeinschaftsschulen (Einnahmen)	241
Kapitel 05 41	Gemeinschaftsschulen (Ausgaben)	242
Kapitel 05 41	Gemeinschaftsschulen (Abschluss)	244
Kapitel 05 42	Vorwort	245
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Einnahmen)	247
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Ausgaben)	248
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Abschluss)	253
Kapitel 05 45	Vorwort	255
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)	257

Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)	260
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)	287
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Stellenplan)	289
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	290
Kapitel 05 51	Vorwort	291
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	293
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	294
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	301
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Stellenplan)	303
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	305
Kapitel 05 52	Vorwort	307
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)	309
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)	311
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)	318
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Stellenplan)	319
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	321
Kapitel 05 53	Vorwort	323
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)	325
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)	326
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)	332
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	333
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	335
Kapitel 05 54	Vorwort	337
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)	339
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)	341
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)	357
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Stellenplan)	359
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	365
Kapitel 05 55	Vorwort	367
Kapitel 05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)	369
Kapitel 05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)	370
Kapitel 05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)	380

Kapitel 05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke Stellenplan (Stellenplan)	381
Kapitel 05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	383
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)	385
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)	387
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)	392
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	393
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021	394
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022	406
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)	415

# 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 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40) folgende 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 und Heime an Förderschulen;
- 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 Lehrerbildung und Durchführung der Lehramtsprüfungen,
  - Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
  - Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 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;
- Schuljugendarbeit, Schultheater;
- Heimatpflege, Laienmusik;
- sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:

- das Landesamt für Schule und Bildung mit Sitz in Chemnitz,
- fünf Schulen in Landsträgerschaft.

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 Landsträgerschaft.

## B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/20

### 1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt muss insbesondere auf den weiterhin hohen Einstellungsbedarf an Lehrkräften aufgrund hoher Altersabgänge und steigender Schülerzahlen reagieren, bei gleichzeitig anhaltender Knappheit qualifizierter Bewerber.

## **1.1 Lehrkräfte**

Die Personalausstattung im Schulbereich steigt aufgrund des prognostizierten Bedarfs an Lehrkräften von 30.400 Stellen im Jahr 2020 um 340 Stellen im Jahr 2021 sowie um weitere 260 Stellen im Jahr 2022. Ab dem Jahr 2022 stehen damit 31.000 Stellen zur Verfügung. Neben der Besetzung der zusätzlichen Stellen müssen jährlich ca. 1.500 ausscheidende Lehrer ersetzt werden.

Der Lehrerstellenplan bildet des Weiteren die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vereinbarten Maßnahmen zur Anerkennung und Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs in Sachsen ab, insbesondere

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

## **1.2 Lehramtsanwärter**

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird auf dem Niveau von 2.050 Stellen fortgeschrieben. 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 auf Widerruf im Vorbereitungsdienst veranschlagt.

## **1.3 Schulassistentenkräfte**

Gemäß dem Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ und dem Koalitionsvertrag 2019 bis 2024 wird die Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte durch Assistentenkräfte weitergeführt und ausgebaut. Die Anzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten für Schulassistentenkräfte im Dienst des Freistaates Sachsen steigt von 234 im Jahr 2020 auf 329 im Jahr 2021 und auf 472 im Jahr 2022.

## **2. Sachhaushalt**

### **2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege**

Um dem hohen Bedarf an Fachkräften in der Kindertagesbetreuung zu decken, werden die Auszubildenden zum Erzieher sowie zum Heilerziehungspfleger an Schulen in freier Trägerschaft von der Zahlung eines Schulgelds befreit. Weiterhin wird die Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin zur Vermeidung einer Förderlücke bei der ESF-Finanzierung vorübergehend aus Landesmitteln gefördert.

Im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) stehen im Jahr 2021 36,3 Mio. € sowie im Jahr 2022 35,0 Mio. € für neue Maßnahmen wie die Praxisanleitung, Förderung der zur berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung sowie für die Stärkung der Kindertagespflege zur Verfügung. Für die Förderung der Maßnahme Praxisanleitung im Hort stehen zusätzliche Landesmittel in Höhe von jeweils 2,1 Mio. € in 2021 und 2022 zur Verfügung.

### **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. Auch die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vorgesehenen Maßnahmen der Verbeamtung von Lehrern sowie der Hebung von Ämtern wirken ausgabenerhöhend.

Zudem hat die Überprüfung der Finanzierungsregelungen gemäß § 14 Absatz 6 SächsFrTrSchulG Änderungsbedarfe ergeben, insbesondere hinsichtlich der Berechnung des Sachausgabenanteils am Schülerausgabensatz. Die daraus resultierenden gesetzlichen Anpassungen führen zu Mehrausgaben von 14,6 Mio. € in 2021 sowie von 11,0 Mio. € in 2022.

## **2.3 Bildungsinfrastruktur**

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen steht in den Jahren 2021 und 2022 ein Neubewilligungsvolumen an Landesmitteln (Mittel des Einzelplans (Kapitel 05 15) und investive Zweckzuweisungen im SächsFAG (Kapitel 15 30)) in Höhe von insgesamt 197,1 Mio. € zur Verfügung, davon entfallen 105,4 Mio. € auf die Kreisfreien Städte sowie 91,7 Mio. € auf den kreisangehörigen Raum.

Darüber hinaus stehen voraussichtlich Bundesmittel im Umfang von 221,8 Mio. € im Rahmen der Programme „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ sowie "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" für Neubewilligungen zur Verfügung.

## **2.4 Digitalisierung und Medienbildung**

Mit dem neuen Haushaltskapitel 05 04 wird die Umsetzung des Digitalpakts von Bund und Ländern transparent dargestellt. Einschließlich der Zusatzvereinbarungen zur Beschaffung von Endgeräten für Lehrer sowie zur Administration stehen bis zum Jahr 2024 in Summe von Bundes- und Landesmitteln 321,8 Mio. € zur Verfügung.

Weitere Landesmittel für Maßnahmen der Medienbildung sowie für die Initiative Digitale Schule Sachsen stehen in Höhe von 4,8 Mio. € in 2021 sowie von 7,1 Mio. € in 2022 zur Verfügung.

## **2.5 Ganztagsangebote**

Der Mittelansatz für Ganztagsangebote (Kapitel 05 45/TG 73) wird auf dem im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ festgeschriebenen Niveau von 45 Mio. € pro Jahr fortgeschrieben.

## **2.6 Berufsorientierung**

Die Förderung von Praxisberatern an Oberschulen wird auf dem Niveau des Jahres 2020 fortgeführt, die für die Berufseinstiegsbegleitung von Förderschülern und abschlussgefährdeten Schülern zur Verfügung stehenden Mittel steigen deutlich an auf 6,2 Mio. € in 2021 bzw. auf 8,0 Mio. € in 2022. Beide Maßnahmen werden zu 50 % von der Bundesagentur für Arbeit kofinanziert.

Die Bundesförderung der in der Bund-Land-Vereinbarung zur beruflichen Orientierung vereinbarten Maßnahmen wird in Kapitel 05 45/TG 76 weitergeführt.

## **3. Strukturelle Änderungen**

Sämtliche Haushaltsmittel zur Umsetzung des Digitalpakts von Bund und Ländern werden im neuen Kapitel 05 04 abgebildet.

In Kapitel 05 15 – Förderung der Bildungsinfrastruktur – werden sämtliche Programme für die Schulhausbauförderung und die investive Förderung von Kindertagesstätten, aus denen weitere Bewilligungen erfolgen, gebündelt.

Mit dem Haushaltskapitel 05 41 wird ein neues Kapitel für die Schulart Gemeinschaftsschulen eingerichtet.

Es wird ein neues Haushaltskapitel 05 42 – Assistenz an Schulen – eingerichtet, in welchem die Haushaltsmittel für Unterstützungspersonal an Schulen konzentriert werden. Die Ausgaben für Inklusionsassistenten, Praxisberater, Berufseinstiegsbegleiter sowie für die Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen werden dorthin umgesetzt. Die bisher über ESF finanzierten Ausgaben für Inklusionsassistenten und Praxisberater werden durch Landesmittel ersetzt.

Das Kapitel 05 60 – Landeszentrale für politische Bildung – wurde auf Grund der Umressortierung in den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung umgesetzt.

### C. Ausgaben nach Schwerpunkten

		IST 2019 (Mio. €)	SOLL 2020 (Mio. €)	2021 (Mio. €)	2022 (Mio. €)
a)	Personalausgaben für Lehrkräfte und sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht (05 35 bis 05 41/422 01, 428 01, 428 11)	2.256,7	2.370,5	2.409,8	2.504,6
b)	Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15)	414,8	422,7	489,3	501,3
c)	Kirchenleistungen (05 03/684 01)	28,8	29,0	30,0	30,6
d)	Bildungsinfrastruktur - Landesmittel (05 15/TG 82, TG 83, TG 91 und TG 92)	58,4	143,9	95,4	78,3
e)	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20/684 01, TG 81, TG 82 und TG 85)	729,3	819,3	857,6	872,3
f)	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73)	36,2	45,0	45,0	45,0
g)	Berufliche Orientierung (05 42/TG 52, 05 45/TG 76)	4,8	15,7	29,7	41,4

### D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2021 in T€	Soll 2022 in T€	Staatslotteriemittel 2021 in T€	Staatslotteriemittel 2022 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs-GlStVAG
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	900,0	900,0	430,0	450,0	Sport
<b>Summe:</b>					<b>430,0</b>	<b>450,0</b>	



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4 Personalausgaben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 01	Ministerium		1,5			1,5	14.742,0	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		287,0	0,0		287,0	54.740,1	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0		0,0	0,0	137,0	
05 04	DigitalPakt				117.421,4	117.421,4		
05 09	Landesamt für Schule und Bildung		195,0	0,0		195,0	36.914,4	
05 10	Lehrerbildung		57,9	20,0		77,9	54.816,5	
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur		450,0		25.000,0	25.450,0		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		300,0			300,0	0,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	636.751,6	
05 36	Oberschulen		33,0			33,0	607.209,2	
05 37	Gymnasien		21,7			21,7	578.866,4	
05 38	Berufsbildende Schulen		5,3	2.290,0		2.295,3	294.749,9	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	308.705,7	
05 41	Gemeinschaftsschulen						0,0	
05 42	Assistenz an Schulen			8.247,0		8.247,0		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		150,0	4.621,0		4.771,0	2.196,5	
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		16,0			16,0	1.372,4	
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4	0,0		0,4	1.776,5	
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		2,5			2,5	1.134,3	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter		0,0	3.814,0		3.814,0	6.535,4	
05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke		3,2	1.528,2		1.531,4	2.871,6	
	<b>Summe 2021</b>		<b>1.523,8</b>	<b>20.520,2</b>	<b>142.421,4</b>	<b>164.465,4</b>	<b>2.603.519,5</b>	
	<b>Summe 2020</b>		<b>1.976,1</b>	<b>22.278,1</b>	<b>18.828,0</b>	<b>43.082,2</b>	<b>2.577.391,3</b>	
	2021 mehr(+)/weniger(-)		-452,3	-1.757,9	+123.593,4	+121.383,2	+26.128,2	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.708,4	2.867,1		657,0		22.974,5	-22.973,0		05 01
4.249,1	27,0				59.016,2	-58.729,2		05 02
7.751,0	547.331,6		11.477,8		566.697,4	-566.697,4	12.114,0	05 03
110,8	9.848,4		117.199,7		127.158,9	-9.737,5	54.973,0	05 04
4.834,9	4.447,4		1.490,8		47.687,5	-47.492,5		05 09
5.305,6	10.632,4		810,4		71.564,9	-71.487,0	5.100,0	05 10
			120.443,1		120.443,1	-94.993,1	79.121,4	05 15
125,0	857.515,1		375,0		858.015,1	-857.715,1	39.545,0	05 20
34,8	65.163,6				701.950,0	-701.949,8		05 35
453,0	51.996,2				659.658,4	-659.625,4	125,0	05 36
293,0	64.993,3				644.152,7	-644.131,0		05 37
1.730,7	27.158,2				323.638,8	-321.343,5	2.439,4	05 38
942,8	23.259,2				332.907,7	-332.907,6		05 39
					0,0	0,0		05 41
3.660,0	26.029,9				29.689,9	-21.442,9	39.865,0	05 42
12.534,4	60.378,9				75.109,8	-70.338,8	39.594,7	05 45
441,0	71,2		241,0		2.125,6	-2.109,6		05 51
343,5	18,5		135,0		2.273,5	-2.273,1		05 52
282,9			135,7		1.552,9	-1.550,4		05 53
1.069,4	10,0		391,6		8.006,4	-4.192,4	121,0	05 54
531,8			169,6		3.573,0	-2.041,6		05 55
<b>49.402,1</b>	<b>1.751.748,0</b>		<b>253.526,7</b>		<b>4.658.196,3</b>	<b>-4.493.730,9</b>	<b>272.998,5</b>	
<b>36.497,1</b>	<b>1.617.946,6</b>		<b>144.501,1</b>		<b>4.376.336,1</b>	<b>-4.333.253,9</b>	<b>261.681,9</b>	
+12.905,0	+133.801,4		+109.025,6		+281.860,2	-160.477,0	+11.316,6	

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					Gesamtein- nahmen	Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	4 Personalausga- ben		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 01	Ministerium		1,5			1,5	15.417,3	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		287,0	0,0		287,0	55.072,6	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0		0,0	0,0	137,0	
05 04	DigitalPakt				117.421,4	117.421,4		
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		195,0	0,0		195,0	38.365,6	
05 10	Lehrerbildung		32,9	20,0		52,9	56.901,0	
05 15	Förderung der Bildungsinfra- struktur		450,0		25.000,0	25.450,0		
05 20	Förderung der Kindertagesein- richtungen und Kindertages- pflege		300,0			300,0	0,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	667.370,0	
05 36	Oberschulen		33,0			33,0	639.334,4	
05 37	Gymnasien		21,7			21,7	619.187,9	
05 38	Berufsbildende Schulen		5,3	3.480,0		3.485,3	309.704,1	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	322.306,9	
05 41	Gemeinschaftsschulen						0,0	
05 42	Assistenz an Schulen			13.018,0		13.018,0		
05 45	Allgemeine Schulangelegenhei- ten		150,0	4.623,6		4.773,6	3.100,3	
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		16,0			16,0	1.433,1	
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4	0,0		0,4	1.863,4	
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		2,5			2,5	1.183,2	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, För- derzentrum mit dem Förder- schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter		0,0	3.937,0		3.937,0	6.848,7	
05 55	Landesschule mit dem Förder- schwerpunkt Hören - Förderzen- trum Samuel Heinicke		1,7	1.528,5		1.530,2	3.009,0	
	<b>Summe 2022</b>		<b>1.497,3</b>	<b>26.607,1</b>	<b>142.421,4</b>	<b>170.525,8</b>	<b>2.741.234,5</b>	
	<b>Summe 2021</b>		<b>1.523,8</b>	<b>20.520,2</b>	<b>142.421,4</b>	<b>164.465,4</b>	<b>2.603.519,5</b>	
	2022 mehr(+)/weniger(-)		-26,5	+6.086,9	0,0	+6.060,4	+137.715,0	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
4.909,5	2.967,5		507,0		23.801,3	-23.799,8		05 01
4.138,1	27,0				59.237,7	-58.950,7		05 02
6.570,0	561.886,2		1.710,0		570.303,2	-570.303,2	2.649,0	05 03
110,8	9.848,4		117.199,6		127.158,8	-9.737,4		05 04
4.901,9	4.603,0		972,8		48.843,3	-48.648,3		05 09
5.413,6	10.648,3		767,9		73.730,8	-73.677,9	1.920,0	05 10
			103.253,0		103.253,0	-77.803,0	183.428,0	05 15
175,0	872.221,7		375,0		872.771,7	-872.471,7	2.636,0	05 20
35,2	71.394,1				738.799,3	-738.799,1		05 35
553,0	60.392,4				700.279,8	-700.246,8	125,0	05 36
308,0	75.149,3				694.645,2	-694.623,5		05 37
1.900,6	30.219,5				341.824,2	-338.338,9	2.507,5	05 38
942,7	26.925,6				350.175,2	-350.175,1		05 39
					0,0	0,0		05 41
4.880,0	42.366,5				47.246,5	-34.228,5	40.353,0	05 42
15.146,5	62.573,7				80.820,5	-76.046,9	34.699,7	05 45
441,0	73,7		169,0		2.116,8	-2.100,8		05 51
343,5	18,5		245,0		2.470,4	-2.470,0		05 52
289,3			161,3		1.633,8	-1.631,3		05 53
1.047,5	10,0		324,1		8.230,3	-4.293,3	121,0	05 54
526,2			117,8		3.653,0	-2.122,8		05 55
<b>52.632,4</b>	<b>1.831.325,4</b>		<b>225.802,5</b>		<b>4.850.994,8</b>	<b>-4.680.469,0</b>	<b>268.439,2</b>	
<b>49.402,1</b>	<b>1.751.748,0</b>		<b>253.526,7</b>		<b>4.658.196,3</b>	<b>-4.493.730,9</b>	<b>272.998,5</b>	
+3.230,3	+79.577,4		-27.724,2		+192.798,5	-186.738,1	-4.559,3	



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
011		1,3		
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
011		0,4		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
		1,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>421 01</b>	<b>Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin</b>	<b>179,7</b>	<b>188,0</b>	<b>194,3</b>
011		181,7		

**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.

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>10.744,1</b>	<b>11.359,9</b>	<b>11.758,3</b>
011		6.744,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      615,8 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      398,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>20,0</b>	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
011		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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	---	---	---
011		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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	---	---	---
011		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>2.987,9</b>	<b>3.051,9</b>	<b>3.200,8</b>
011		7.427,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 01

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 148,9 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).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
011		0,0		
<b>428 04</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe</b>	---	---	---
129		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

**Erläuterungen:**

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

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis</b>	<b>65,2</b>	<b>67,2</b>	<b>70,4</b>
011		55,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>157,4</b>	---	<b>93,5</b>
011		72,6		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 93,5 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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

Die Finanzierung der zusätzlichen Projektstelle ab dem Jahr 2022 für das Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz) erfolgt aus Mitteln des Sofortprogramms "Start 2020".

<b>429 01</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
011				

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>		***	***
011				

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		7,1		

**Erläuterungen:**

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

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>105,0</b>	<b>80,0</b>	<b>110,0</b>
011		90,4		

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

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      25,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021      30,0 T€ mehr

<b>529 01</b>	<b>Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
011		2,4		

**Erläuterungen:**

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

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		3,6		

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

(Einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Sächsischen Kommunikationshilfenverordnung (SächsKHiFVO))

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

<b>685 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
011		0,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. Ab 2021 bei 05 02/546 06 veranschlagt.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>2.523,0</b>	<b>2.867,1</b>	<b>2.967,5</b>
850		2.691,1		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 685 20

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 344,1 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 100,4 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 künftiger 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**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>15,0</b>	<b>---</b>
011			

**Titelgruppe(n)**

**65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens**

<b>429 65</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
199			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 50,0 T€ mehr  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/429 65.

<b>526 65</b>	<b>Erstattung von Ausgaben Dritter</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
199			

<b>527 65</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
199			

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/527 65.

<b>547 65</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
199			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 85,0 T€ mehr  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/547 65.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
------------------------------	--	--------------	--------------

**66 Ombudsstelle Antidiskriminierung**

<b>429 66</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>
129			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 429 66

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 25,0 T€ mehr

**526 66** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** --- ---  
 129

**527 66** **Erstattungen von Reisekosten** --- ---  
 129

**547 66** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **42,5** **85,0**  
**ausgaben**  
 129

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 42,5 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 42,5 T€ mehr

---

**Summe der Titelgruppe** **67,5** **135,0**

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

**Erläuterungen:**

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:

- die SVN-Ausgaben für SMK, LaSuB, Schulen in Landsträgerschaft,
- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Nutzung von Juris bzw. einer äquivalenten Lösung,
- 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 (Landespersonal-datenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Sicherstellung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),
- Datenerfassungsleistungen.

**427 99** **Entgelte und sonstige Aufwendungen für** --- --- ---  
**nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-**  
 011 **hilfstätigkeiten** 0,0

**511 99** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-** **502,8** **526,0** **530,0**  
 011 **tungsgegenstände** 420,8

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	51,0	51,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	415,0	418,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	1,0
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>526,0</b>	<b>530,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>24,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
011		1,1		
<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		
<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
011		0,2		
<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>24,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
011		0,0		
<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
011		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Reisekosten für IT-Personal bei IT-Reisen.

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>521,5</b>	<b>2.068,9</b>	<b>1.970,6</b>
011		727,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.547,4 T€ mehr

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>1.701,2</b>	<b>1.815,0</b>	<b>2.037,9</b>
011		1.654,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 113,8 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 222,9 T€ mehr

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>288,0</b>	<b>642,0</b>	<b>507,0</b>
011		603,8		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 354,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 135,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	350,0	350,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	90,0	55,0
3.	IT-Verfahren	100,0	80,0
4.	Sonstiges	102,0	22,0
	<b>Summe</b>	<b>642,0</b>	<b>507,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>3.081,5</b> 3.407,2	<b>5.106,9</b>	<b>5.100,5</b>
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.888,0</b> 20.684,0	<b>22.974,5</b>	<b>23.801,3</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,9 1,7	1,5	1,5
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1,9</b> 1,7	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Personalausgaben	14.154,3 14.482,1	14.742,0	15.417,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.922,5 2.906,9	4.708,4	4.909,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.523,2 2.691,2	2.867,1	2.967,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	288,0 603,8	657,0	507,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.888,0</b> 20.684,0	<b>22.974,5</b>	<b>23.801,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-22.973,0</b>	<b>-23.799,8</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

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

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	15	18	18
Ministerialrat	B 2	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	11	2	2
Direktor	A 15	L2	34	41	41
Oberrat	A 14	L2	23	23	23
Rat	A 13	L2	20	20	20
Amtsrat	A 12	L2	14	14	14
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
<b>Summe</b>			<b>137</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberrat	A 14	L2	1	2	1
Rat	A 13	L2	0	1	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	A 16	L2	1	0	0
	A 15	L2	2	2	2
	A 14	L2	14	17	17
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>18</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>137</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2021	Einsatz als Landeskoordinatorin Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 12/2021
1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2023	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEITVO bis 07/2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle A 13 L2 im Jahr 2021 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	B 3 L2					3						+3	von A 16 L2; Hebung von A 16 nach B 3 zur Personalentwicklung im Führungskräftebereich
2	A 16 L2								6			-6	nach A 15 L2; Senkung von A 16 nach A 15 (Ausgleich der Hebungen in 05 01)
3	A 16 L2						3					-3	nach B 3 L2; Hebung von A 16 nach B 3 zur Personalentwicklung im Führungskräftebereich
4	A 15 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
5	A 15 L2							6				+6	von A 16 L2; Senkung von A 16 nach A 15 (Ausgleich der Hebungen in 05 01)
<b>Summe:</b>		<b>1</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>+1</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
6	A 14 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
7	A 13 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
8	A 16 L2		1									-1	sonstiger Abgang
9	A 14 L2	3										+3	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht und Anpassung Wertigkeit
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>5</b>	<b>1</b>									<b>+4</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
10	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
11	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>2</b>									<b>-2</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 011

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2	1	1	1
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	4	4	4
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	4	2	2
	E 9a	L2	0	7	7
	E 9	L2	6	0	0
	E 8	L1	18	18	18
	E 6	L1	7	7	7
	4-PKP	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 15	L2	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	E 14+Zul.	L2	0	1	1
	E 14	L2	1	0	0
	E 10	L2	1	1	1
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 6 L1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

**Leerstellen künftig wegfallend:**

1 Stelle E 15 L2 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; Hebung von E 11 nach E 12 infolge neuer Tätigkeitsmerkmale gemäß der Tarifeinigung vom 02.03.2019
2	E 11 L2								1			-1	nach E 9a L2; Senkung von E 11 nach E 9a (Ausgleich der Hebung von E 6 nach E 9a in 05 45)
3	E 11 L2					2						+2	von E 10 L2; Hebung von E 10 nach E 11 infolge neuer Tätigkeitsmerkmale gemäß der Tarifeinigung vom 02.03.2019
4	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung von E 11 nach E 12 infolge neuer Tätigkeitsmerkmale gemäß der Tarifeinigung vom 02.03.2019
5	E 10 L2						2					-2	nach E 11 L2; Hebung von E 10 nach E 11 infolge neuer Tätigkeitsmerkmale gemäß der Tarifeinigung vom 02.03.2019
6	E 9a L2				6							+6	von 05 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
7	E 9a L2							1				+1	von E 11 L2; Senkung von E 11 nach E 9a (Ausgleich der Hebung von E 6 nach E 9a in 05 45)
8	E 9 L2				6							-6	nach 05 01/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
9	E 15 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
10	E 14+Zul. L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
11	E 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>2</b>	<b>1</b>									<b>+1</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 04** Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe --- ---  
 129

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 14	L2	1	1	1
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Leerstellen:</b>					
	E 9	L2	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9b L2			1								+1	von 05 01/428 04; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9 L2				1							-1	nach 05 01/428 04; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>							<b>0</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	E 9 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall Ermächtigungsgrundlage
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07** Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 011 bildungsverhältnis

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>						
	AUSZUBI	L1	4	4	4	
<b>Summe</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

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

---

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>						
	E 14	L2	0	0	1	
	E 13	L2	2	2	2	
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Summe Titel 428 10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Start 2020 - Befristung des Projektes "Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)"
- 2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2026 Befristung des Projektes "Umsetzung Schulgesetznovelle"

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
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll D</b>													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Start 2020 - Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)
<b>Summe:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	137	138	138
428 01	Beschäftigte	48	48	48
428 04	Beschäftigte	2	2	2
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>187</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
428 07	Beschäftigte	4	4	4
<b>Personalsoll B</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
428 10	Beschäftigte	2	2	3
<b>Personalsoll D</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>21</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
darunter Abordnungsstellen		19	21	21



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>15,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
862		2,7		

<b>124 03</b>	<b>Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen</b>		<b>285,0</b>	<b>285,0</b>
129				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 285,0 T€ mehr

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

<b>235 10</b>	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung</b>	---	---	---
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.

<b>281 08</b>	<b>Erstattungen des Generationenfonds</b>	<b>4.286,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		12.968,4		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

<b>282 01</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
862		0,0		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.301,0</b>	<b>287,0</b>	<b>287,0</b>
	12.971,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 03</b>	<b>Zuschläge zur Personalgewinnung</b>	---	---	---
011		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>422 06</b>	<b>Leistungsorientierte Besoldung</b>	<b>130,2</b>	<b>934,4</b>	<b>934,4</b>
011		130,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      804,2 T€ mehr			
<b>422 44</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
018		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. 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 Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.			
<b>422 45</b>	<b>Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG</b>	---	---	---
118		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. 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 Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Schulbereich.			
<b>428 04</b>	<b>Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte</b>	<b>6.413,6</b>	<b>6.686,4</b>	<b>6.820,2</b>
114		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      272,8 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      133,8 T€ mehr			
	Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur weiteren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen im Einzelfall. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 41.			
<b>428 06</b>	<b>Leistungsprämienbudget für Schulen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
129		4.294,6		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 06

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Rahmen des Leistungsprämienbudgets für Schulen (Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen").

<b>428 08</b>	<b>Zulagen für Lehrkräfte im Angestellten-</b>	<b>37.300,0</b>	<b>37.947,7</b>	<b>39.140,5</b>
129	<b>verhältnis</b>	0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 647,7 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.192,8 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 41.

<b>432 01</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>5.697,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
018		3.869,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.

<b>432 02</b>	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>700,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
018		344,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.

<b>432 03</b>	<b>Ruhegehälter</b>	<b>9.000,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
118		12.510,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 05.

<b>432 04</b>	<b>Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld</b>	<b>637,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
118		265,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 25.

<b>443 01</b>	<b>Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</b>	<b>2.400,0</b>	<b>3.992,6</b>	<b>2.996,5</b>
840		2.468,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.592,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 996,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 443 01

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter 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 der Lehrkräfte an Schulen und der anderen Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden nachgewiesen sowie die Ausgaben für alle im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä. für die Beamten, Beschäftigten und Studienreferendare sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes.

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

<b>453 01</b>	<b>Trennungsgeld und Erstattungen von</b>	<b>300,0</b>	---	---
012	<b>Umzugskosten</b>	273,9		

**Erläuterungen:**

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

<b>459 04</b>	<b>Ausgaben für das Jobticket</b>	<b>117,2</b>	<b>158,0</b>	<b>160,0</b>
011		135,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Jobticket (Arbeitgeberanteil zum Jobticket).

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>1,0</b>	---	---
011		0,0		

**Erläuterungen:**

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

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>		<b>101,8</b>	<b>103,3</b>
111				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 101,8 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 01/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 51/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 52/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 53/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 54/514 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 55/514 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>517 01</b> 011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>200,0</b> 172,3	<b>275,1</b>	<b>253,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020        75,1 T€ mehr  Der Titel dient dem Nachweis der kleineren 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.			
<b>519 01</b> 011	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>80,0</b> 56,9	<b>399,5</b>	<b>398,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020        319,5 T€ mehr  Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.			
<b>525 01</b> 011	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>110,0</b> 78,4	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.			
<b>525 21</b> 011	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>	<b>15,0</b> 4,5	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/546 06.			
<b>526 01</b> 011	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>210,3</b> 113,3	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020        30,3 T€ weniger  Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.			
<b>526 03</b> 011	<b>Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle</b>	<b>20,0</b> 3,6	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.			
<b>529 02</b> 011	<b>Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)</b>	<b>8,0</b> 5,7	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 529 02

**Erläuterungen:**

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

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>231,5</b>	<b>231,5</b>	<b>231,5</b>
013		229,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler und Lehrer sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.

<b>532 01</b>	<b>Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
011		23,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.

<b>533 01</b>	<b>Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
011		0,5		

<b>536 10</b>	<b>Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs</b>	<b>0,2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
253		0,0		

**Erläuterungen:**

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

<b>537 04</b>	<b>Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen</b>	<b>33,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
862		46,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen üblich) für:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kongresse	25,0	25,0
2.	Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise	25,0	25,0
<b>Summe</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

<b>539 02</b>	<b>Steuerabführungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
129			

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

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 539 02

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

<b>542 01</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
229		1,5		

**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 Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

<b>546 02</b>	<b>Schadensersatzleistungen an Dritte</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
862		9,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus anfallen.

<b>546 06</b>	<b>Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements</b>		<b>1.911,7</b>	<b>1.965,7</b>
011				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.911,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements. Der bisher verwendete Titel 525 21 und die TG 56 wurden entsprechend umgesetzt.

Hieraus wird auch der jährliche Mitgliedsbeitrag des Staatsministeriums für Kultus an die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. gezahlt (bisher bei 05 01/685 01).

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

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

<b>671 10</b>	<b>Ausgleichsabgabe nach SGB IX</b>	---	---	---
290		0,0		

**Erläuterungen:**

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz 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.

<b>685 01</b>	<b>Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche</b>	<b>15,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
011		14,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rahmenvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH entsprechend der vertraglichen Vereinbarung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Titelgruppe(n)**

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

**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.

<b>427 54</b> 011	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
		0,0		
<b>526 54</b> 011	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>527 54</b> 011	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
		0,0		
<b>534 54</b> 011	<b>Vergabe von Aufträgen</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Prozessoptimierungen im Rahmen der Aufgabenkritik			
<b>547 54</b> 011	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
		0,7		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
		0,7		

**56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Fortschreibung eines Präventionsprojektes zur Lehrergesundheit. Ab 2021 sind diese Mittel in Kapitel 05 02 Titel 546 06 veranschlagt.

<b>427 56</b> 129	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>20,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		25,0		
<b>429 56</b> 129	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	---	<b>***</b>	<b>***</b>
		0,0		
<b>526 56</b> 129	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>5,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>527 56</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	***	***
129		0,0		
<b>547 56</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	---	***	***
129		0,0		
<b>685 56</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften</b>	---	***	***
129		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>25,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		25,0		
<b>68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehin- derten</b>				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Lehrpersonalräte an den Schulen, der Lehrer-Bezirkspersonalräte und des Lehrer-Hauptpersonalrates im SMK gemäß § 67 SächsPersVG. Weiterhin sind Mittel für Sachausgaben für die Frauenbeauftragten an den Schulen veranschlagt.				
<b>427 68</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
129		0,0		
<b>527 68</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>321,8</b>	<b>445,5</b>	<b>330,3</b>
129		275,2		
Erläuterungen:				
2021 gegenüber 2020 123,7 T€ mehr 2022 gegenüber 2021 115,2 T€ weniger				
<b>547 68</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>227,3</b>	<b>298,0</b>	<b>269,7</b>
129		165,0		
Erläuterungen:				
2021 gegenüber 2020 70,7 T€ mehr				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>549,1</b>	<b>743,5</b>	<b>600,0</b>
		440,2		
<b>69 Ausgaben für die Personalentwick- lung</b>				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung für den Geschäftsbereich des SMK.				
<b>427 69</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
011		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
525 69 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,0 0,7	10,0	10,0
547 69 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	--- 0,0	---	---
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>31,0 0,7</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>69.415,4 25.519,3</b>	<b>59.016,2</b>	<b>59.237,7</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,0 2,7	287,0	287,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	4.286,0 12.968,4	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.301,0</b> 12.971,1	<b>287,0</b>	<b>287,0</b>
Personalausgaben	67.737,8 24.317,2	54.740,1	55.072,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.662,6 1.187,8	4.249,1	4.138,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,0 14,3	27,0	27,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.415,4</b> 25.519,3	<b>59.016,2</b>	<b>59.237,7</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-58.729,2</b>	<b>-58.950,7</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 06</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999</b>	---	---	---
129		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.			
<b>119 07</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
129		41,4		
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.			
<b>119 08</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 05.			
<b>119 09</b>	<b>Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.			
<b>119 10</b>	<b>Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 119 10

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

<b>119 12</b>	<b>Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen, die nicht für die Förderung von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 - benötigt wurden.

<b>119 22</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen für Modellversuche</b>	---	***	***
129		0,0		

<b>119 23</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007</b>	---	***	***
129		0,0		

<b>119 24</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen</b>	<b>250,0</b>	***	***
129		333,4		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/119 03.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>600,0</b>	---	---
129		424,5		

<b>162 01</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

<b>162 05</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 162 05

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen bei 07 15/676 05.

<b>162 06</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.

<b>162 07</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	---	---	---
129		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

<b>162 08</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
129		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

<b>162 09</b>	<b>Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
129		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

<b>162 10</b>	<b>Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>	---	---	---
129		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

**231 01** **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen** --- ---  
 199  
 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 67.

**231 16** **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung** --- --- ---  
 129 0,0  
 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden und nicht auf der Bund-Länder-Vereinbarung zum DigitalPakt Schule beruhen.

**235 04** **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- --- ---  
 253 4.252,8  
 Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit.

**282 01** **Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung** --- --- ---  
 129 23,9  
 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.

**282 03** **Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule** --- --- ---  
 129 6,0  
 Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule. Ohne Ansatz, da das Aufkommen ungewiss ist.

**282 04** **Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports** --- --- ---  
 129 29,7  
 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.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

<b>331 16</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung</b>	<b>3.600,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		137,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 04/331 16.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.450,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<b>5.249,6</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>534 02</b>	<b>Ausgaben für die Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren</b>		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
129				

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>750,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	250,0	
2023 bis zu	250,0	
2024 bis zu	250,0	
2025 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- die Verbesserung der Informationsbereitstellung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufsqualifikationen,
- ein 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,
- für Fachberatung, Fachveranstaltungen, Workshops, Modellprojekte u. ä.,
- die Beratung zu Möglichkeiten der Berufsanerkennung sowie die Beratung zur Konzipierung und Umsetzung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	

<b>547 02</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen</b>	<b>1.153,0</b>	<b>2.160,0</b>	<b>810,0</b>
129		3.777,1		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 1.007,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.350,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung des Förderprogramms "Richtlinie Digitale Schulen", von Förderprogrammen im Bereich Schulhausbau sowie für die Durchführung des Förderprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter.

#### Rechtsgrundlage:

- Vereinbarung Digitale Schulen 2019 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 7. Juni 2019.
- Vereinbarung Schullnfr 2015 und EFRESchullnfr 2018 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 14. Oktober 2019

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	1.035,0	1.035,0				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>1.035,0</b>				

<b>547 04</b>	<b>Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
129		927,6		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für Olympia & Paralympics
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Überarbeitung der Handreichung zur "Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Schulsport" mit wissenschaftlicher Begleitung,
- Teilnahme an ISF Schul-Weltmeisterschaften,
- Digitalisierung des Meldeverfahrens für alle schulsportlichen Wettkämpfe,
- Bewegte Schule

<b>547 06</b>	<b>Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen</b>		<b>96,0</b>	<b>---</b>
129				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 96,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Umsetzung der Richtlinie des SMK zur Förderung der Umschulung an Fachschulen, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (RL Erzieherumschulung).

Rechtsgrundlage:

Vereinbarung Erzieherumschulung zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 9. Juni 2020.

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

<b>631 01</b>	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für Modellversuche</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
129		0,0		

<b>631 03</b>	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
129		0,0		

<b>681 01</b>	<b>Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen</b>	<b>3.252,0</b>	<b>9.308,4</b>	<b>13.008,4</b>
141		0,0		

05 03/681 01 ist in 2021 bis zu 1.800,0 T€ und in 2022 bis zu 5.400,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/681 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 681 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 6.056,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 3.700,0 T€ mehr

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin	6.668,4	6.668,4
2.	Zuschüsse für die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin	840,0	940,0
3.	Zuschüsse für die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen	1.800,0	5.400,0
<b>Summe</b>		<b>9.308,4</b>	<b>13.008,4</b>

Mehr aufgrund der Erhöhung der Anzahl an Fachschülern an Fachschulen in freier Trägerschaft, der Erhöhung der Zuweisung im Sinne der Gewährung einer Schulgeldfreiheit für die Erzieherausbildung sowie der Ausweitung der Zuweisung auf Auszubildende zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin und auf Auszubildende in Gesundheitsfachberufen.

**Rechtsgrundlage:**

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalierte Zuweisungen an freie Träger von Fachschulen zur Förderung der Ausbildung (Ausbildungszuweisungsverordnung - AZuwVO), in der jeweils geltenden Fassung.

**681 02** Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin **365,0** **1.490,0**  
 141

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.100,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu	2.300,0	
2024 bis zu	2.300,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 365,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.125,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMK zur Förderung der Umschulung an Fachschulen, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (RL Erzieherumschulung) vom 2. Juli 2020 (SächsABl. S. 794), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	5.100,0		500,0	2.300,0	2.300,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			<b>500,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>684 01</b> 199	<b>Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden</b>	<b>28.987,5</b> 28.760,0	<b>30.048,3</b>	<b>30.627,9</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      1.060,8 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      579,6 T€ mehr  Mehr aufgrund 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) sowie Vorsorge für eine Anpassung des Staatsvertrages mit den jüdischen Gemeinden.  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. S. 18) i. V. m. dem Gesetz vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung. - Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), der zuletzt durch den Staatsvertrag vom 5. März 2019 (SächsGVBl. S. 311) geändert worden ist, i. V. m. dem Gesetz vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung.			
<b>684 03</b> 199	<b>Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Durchführung des Lausitz-Kirchentags 2022</b>		---	<b>60,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2022 gegenüber 2021      60,0 T€ mehr			
<b>684 08</b> 253	<b>Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig - Förderzeitraum 2014-2020</b>	<b>1.420,0</b> 246,2	---	---
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.  Die Ausgaben sind übertragbar.			
<b>684 15</b> 129	<b>Förderung von Schulen in freier Trägerschaft</b>	<b>422.709,9</b> 414.789,2	<b>489.287,4</b>	<b>501.265,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      66.577,5 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      11.977,7 T€ mehr  Mehrbedarf ab dem Schuljahr 2020/2021 wegen Finanzierung weiterer Schulen, Steigerung der Schülerzahlen, Anpassung der Schülerausgabensätze (dabei wird der starke Anstieg der Jahresentgelte für Lehrkräfte auf Grund des Handlungsprogramms berücksichtigt) 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.			
<b>684 19</b> 290	<b>Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG</b>		<b>320,0</b>	<b>320,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      320,0 T€ mehr			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

686 01 129	<b>Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor</b>	700,0 577,2	865,8	806,8
---------------	---	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      165,8 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, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests, Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife, Europäischer und Deutscher Qualifizierungsrahmen (EQR/DQR).

686 10 129	<b>Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013</b>	--- 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

686 11 129	<b>Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013</b>	--- 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

883 03 129	<b>Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig</b>	--- 0,0	***	***
---------------	--	------------	-----	-----

893 02 199	<b>Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden</b>	100,0 517,6	***	***
---------------	---	----------------	-----	-----

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 03/893 67.

**Titelgruppe(n)**

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

05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Ziele der Förderung:

- Ausschöpfen individueller Bildungspotenziale von Kindern und Jugendlichen,
- Verbesserung der Berufsorientierung,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte.

Instrumente:

Im Förderzeitraum 2014-2020 sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen,
- Schülercamps,
- Vorhaben für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen,
- Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt "Inklusionsassistent",
- Vorhaben zur Berufsorientierung,
- Praxisberater zur Optimierung der Berufsorientierung und individuellen Förderung der einzelnen Schüler,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten für eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Verbesserung ihrer möglichen Eingliederung in das Erwerbsleben bzw. Verbesserung ihrer Erwerbssituation.

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	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.547,6	5.478,2	1.069,4
2016 (Ist)	10.463,5	8.984,7	1.478,8
2017 (Ist)	20.388,6	17.343,8	3.044,8
2018 (Ist)	20.233,1	16.943,4	3.289,7
2019 (Ist)	23.275,4	19.862,4	3.413,0
bewilligter Ausgabereist aus 2019	31.791,3	26.136,1	5.655,2
2020 (Soll)	4.929,2	4.218,3	710,9
2021 (Soll)	4.928,7	4.217,5	711,2
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (MiPla)	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>122.557,4</b>	<b>103.184,4</b>	<b>19.373,0</b>

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben (SMK-ESF-Richtlinie 2014-2020) vom 16. November 2015 (SächsABl. S. 1605), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>428 51</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	---	---
253		0,0		
<b>547 51</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
253		302,5		
<b>633 51</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	---
253		3.977,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 51

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.100,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	800,0	
2023 bis zu	300,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	2.753,1	2.571,9	181,2			
Soll VE 2020	500,0	500,0				
Soll VE 2021	1.100,0		800,0	300,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>3.071,9</b>	<b>981,2</b>	<b>300,0</b>		

**636 51** Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten ---  
 253 0,0 --- ---

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

**684 51** Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen ---  
 253 4.429,2 4.428,7 ---  
25.140,7

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.100,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	1.600,0	
2023 bis zu	500,0	
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	9.013,1	6.966,7	2.046,4			
Soll VE 2020	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2021	2.100,0		1.600,0	500,0		
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>7.966,7</b>	<b>3.646,4</b>	<b>500,0</b>		

**Summe der Titelgruppe** ---  
4.929,2 4.928,7 ---  
29.420,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

**Erläuterungen:**

Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur, insbesondere auch in den Kreisfreien Städten - vgl. hierzu auch 05 15/TG 92.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2017 (Ist)	4.205,0	4.205,0	0,0
2018 (Ist)	6.819,5	6.819,5	0,0
2019 (Ist)	7.997,6	7.997,6	0,0
bewilligter Ausgabereist aus 2019	38.642,7	38.642,7	0,0
2020 (Soll)	6.167,5	6.167,5	0,0
2021 (Soll)	6.167,8	6.167,8	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (MiPla)	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>70.000,1</b>	<b>70.000,1</b>	<b>0,0</b>

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des SMK zur Durchführung von energieeffizienten Investitionen im Bereich der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie EFRESchullnfra - FöriEFRE) vom 6. Juli 2018 (SächsABl. S. 1011), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>883 53</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	<b>5.667,5</b>	<b>5.667,8</b>	<b>---</b>
129	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	5.742,8		

**Erläuterungen:**

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

<b>893 53</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>---</b>
129	<b>im Inland</b>	2.254,8		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	809,1	809,1				
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>809,1</b>				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>6.167,5</b>	<b>6.167,8</b>	<b>---</b>
	7.997,6		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens**

**Erläuterungen:**

Diese Titelgruppe wurde umgesetzt nach 05 01/TG 65.

<b>429 65</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
199		17,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/429 65.

<b>527 65</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>15,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
199		2,4		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 65.

<b>547 65</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>85,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
199		4,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/547 65.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>150,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		24,6		

**66 Demokratieerziehung - politische Bildung**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung von Aktivitäten der Demokratieerziehung und politischen Bildung im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung.

Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Umsetzung des Papiers "W wie Werte. Handlungskonzept zur Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und politischen Bildung an sächsischen Schulen",
- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm "Demokratisch Handeln",
- Verstetigung des Programms "Starke Lehrer - Starke Schüler",
- Entwicklung und Implementierung von Unterrichtsmodulen zur Unterstützung der Demokratieerziehung an sächsischen Oberschulen,
- Weiterentwicklung und Verstetigung der Netzwerke "Demokratische Schulen" und "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage",
- Umsetzung von Maßnahmen der historischen Bildung wie Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, Geschichtscamp, Zeitzeugenprogramme,
- Schülerkonferenz 2021.

<b>429 66</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
129		51,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**547 66** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **1.475,0** **1.475,0** **1.475,0**  
129 **ausgaben** **919,0**

**633 66** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **385,0** **---** **---**  
129 **und Gemeindeverbände** **0,0**

**684 66** **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **---** **385,0** **385,0**  
129 **ale oder ähnliche Einrichtungen** **395,3**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 385,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten.

---

**Summe der Titelgruppe** **1.882,0** **1.882,0** **1.882,0**  
**1.365,4**

**67 Jüdische Angelegenheiten**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 01.

**536 67** **Ausgaben für die Informationsstelle Anti-** **110,0** **110,0**  
199 **semitismus und die Beratungsstelle für**  
**Betroffene von Antisemitismus**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		<b>300,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		150,0
2024 bis zu		150,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 110,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE				<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	

**684 67** **Zuschüsse an den Landesverband der** **600,0** **600,0**  
199 **Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdi-**  
**scher Einrichtungen**

05 Staatsministerium für Kultus  
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 67

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 600,0 T€ mehr

<b>893 67</b> 199	<b>Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen</b>		<b>4.300,0</b>	<b>700,0</b>
----------------------	---	--	----------------	--------------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 4.300,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 3.600,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/893 02.

Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Baumaßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke) sowie für die Umsetzung der vom LKA testierten baulich-technischen Sicherungsempfehlungen für jüdische Einrichtungen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5.010,0</b>	<b>1.410,0</b>
------------------------------	--	----------------	----------------

**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 9. Januar 2020 (SächsABl. S. 64), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>547 74</b> 187	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>32,0</b> 29,8	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
<b>633 74</b> 187	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>5,0</b> 5,4	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>684 74</b> 187	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>70,0</b> 66,4	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>107,0</b> 101,6	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
------------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes**

**Erläuterungen:**

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

**429 75** Nicht aufteilbare Personalausgaben --- ---  
187

**547 75** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 357,5 327,5  
187

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 357,5 T€ mehr

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

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 37/633 02.

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

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

**812 75** Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- ---  
187

---

**Summe der Titelgruppe** 382,5 352,5

**81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung**

**Erläuterungen:**

Ziele der Förderung:

- Schaffung und Erhaltung von flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Angeboten der allgemeinen Weiterbildung zur Teilhabe am lebenslangen Lernen im Freistaat Sachsen,
- besondere Berücksichtigung von strukturschwachen Regionen und Räumen mit besonderem Handlungsbedarf,
- Stärkung und Ausbau der politischen und bürgerschaftlichen Bildung,
- Stärkung und Ausbau digitaler Bildungsformate und der digitalen Infrastruktur in den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungsstrategie 2030 für den Freistaat Sachsen (derzeit noch in Erarbeitung).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Instrumente:

- Grundförderung anerkannter Weiterbildungseinrichtungen,
- gezielte Unterstützung und Entwicklung von Weiterbildungsangeboten durch Schwerpunktsetzungen bei der Förderung von innovativen Projekten und Maßnahmen,
- Förderung von investiven Maßnahmen, soweit sie mit Förderschwerpunkten und Innovationen im Zusammenhang stehen,
- Sonderzuschuss für Weiterbildungsprojekte zu vordringlichen gesellschaftspolitischen Themen
- Personalentwicklung von Mitarbeitern an anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.

Rechtsgrundlage:

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. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>429 81</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
153		0,0		
<b>547 81</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
153		94,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>633 81</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>4.040,0</b>	<b>4.040,0</b>	<b>4.040,0</b>
153		3.339,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	650,0	
2023 bis zu	290,0	650,0
2024 bis zu		290,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die eine Förderung in Form eines Grundzuschusses sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschusses, für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss), verstärkt auch zu den Handlungsfeldern in der Weiterbildungsstrategie des Freistaates Sachsens sowie Schwerpunktsetzungen gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 WBG (Sonderzuschuss, § 7b WbFöVO), erhalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	377,7	377,7				
Soll VE 2020	940,0	650,0	290,0			
Soll VE 2021	940,0		650,0	290,0		
Soll VE 2022	940,0			650,0	290,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.027,7</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>290,0</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>684 81</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>4.963,0</b>	<b>4.963,0</b>	<b>4.963,0</b>
153		4.798,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	600,0	
2023 bis zu	500,0	600,0
2024 bis zu		500,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshochschulen in freier Trägerschaft, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesorganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese erhalten eine Förderung in Form von Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss. Weiterhin sind Mittel für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss), verstärkt auch zu Handlungsfeldern in der Weiterbildungsstrategie des Freistaates Sachsen sowie zur Umsetzung von Projekten unter Schwerpunktsetzung gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 WBG (Sonderzuschuss, § 7b WbFöVO), veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	332,6	332,6				
Soll VE 2020	1.100,0	600,0	500,0			
Soll VE 2021	1.100,0		600,0	500,0		
Soll VE 2022	1.100,0			600,0	500,0	
Verpfl. aus VE		<b>932,6</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>500,0</b>	

<b>883 81</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
153		193,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	60,0	
2023 bis zu		60,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen investive Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung digitaler oder inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen (vgl. § 1 Absatz 2 Nr. 4 in Verbindung mit § 7a WbFöVO).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 81

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	60,0	60,0				
Soll VE 2021	60,0		60,0			
Soll VE 2022	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>		

**893 81** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **250,0** **250,0** **250,0**  
 153 **im Inland** **274,8**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	75,0	
2023 bis zu		75,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen investive Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung digitaler oder inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen (vgl. § 1 Absatz 2 Nr. 4 in Verbindung mit § 7a WbFöVO).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	75,0	75,0				
Soll VE 2021	75,0		75,0			
Soll VE 2022	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>		

**Summe der Titelgruppe** **9.563,0** **9.563,0** **9.563,0**  
 8.700,5

**85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe entfällt, da das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" zum 31. Dezember 2020 aufgelöst wurde.

Rückzahlungen von Fördermitteln einschließlich Zinsen nach Abschluss der Programme werden im Kapitel 15 04 nachgewiesen.

**633 85** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **---** **\*\*\*** **\*\*\***  
 861 **und Gemeindeverbände** **0,0**

05 Staatsministerium für Kultus  
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
684 85 861	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	***	***
		0,0		
883 85 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	***
		0,0		
893 85 861	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	***	***
		-0,4		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	***	***
		-0,4		
<b>87 Initiative Digitale Schule Sachsen</b>				
05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 88.				
05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 73.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Zusätzliche schulische Projekte sollen die digitale Bildung und Informatik weiter stärken, dies auch vor dem Hintergrund des digitalen Wandels der Arbeitswelt, eines wachsenden IT-Fachkräftebedarfs und zur Beförderung der Vision Softwareland Sachsen im Sinne der Initiative "nu.digital". Veranschlagt sind Ausgaben für entsprechende Projekte, insbesondere für:				
- ein schulartübergreifendes Netzwerk Digitale Schulen Sachsen;				
- die Unterstützung der M.I.T. Schulen (100,0 T€ p.a.) sowie die Einrichtung, Ausstattung, Betrieb und Etablierung von Schullaboren (z.B. Robotiklabore, Testzentren);				
- Lehrerfortbildungen und Schüler-Kurse/Workshops im Bereich Robotik/Informatik;				
- "Jugend hackt" (120,0 T€ in 2021 und 220,0 T€ in 2022);				
- Ausweitung der Angebote im Bereich Digitalisierung in Schulen, insbesondere an berufsbildenden Schulen;				
- Kooperationen mit Hochschulen, außerschulischen Lernorten und externen Dienstleistern, u.a. Projekt "Fabmobil" (500,0 T€ p.a.);				
- Projekte im Bereich der digitalen Medienbildung.				
<u>429 87</u> 129	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>		---	---
<u>534 87</u> 129	<b>Dienstleistungen Dritter</b>		500,0	1.000,0
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020		500,0 T€ mehr		
2022 gegenüber 2021		500,0 T€ mehr		
<u>633 87</u> 129	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		1.000,0	2.000,0
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020		1.000,0 T€ mehr		
2022 gegenüber 2021		1.000,0 T€ mehr		
<u>684 87</u> 129	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>		1.000,0	2.000,0

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 87

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.000,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.000,0 T€ mehr

<b>883 87</b> 129	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>		---	---
<b>893 87</b> 129	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>		---	---
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>2.500,0</b>	<b>5.000,0</b>

**88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**

05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 88.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**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",
- Fortbildungen zur Medienbildung und zur digitalen Bildung,
- besondere Lehrerfortbildungsformate und Erschließung von thematischen Veranstaltungen für die Lehrerfortbildung,
- Ausbau der Online-Fortbildungsformate in der Lehrerfortbildung,
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung,
- die Entwicklung zentraler digitaler Dienste wie SchulCloud-, Identitätsmanagement-, Lern- und Kommunikationssysteme für den pädagogischen Einsatz,
- 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,
- Weiterentwicklung der Medienpädagogischen Zentren als regionale Unterstützungsstruktur für Medienbildung und Digitalisierung in der Schule,
- externe Beratungsleistungen, Sachverständigengutachten und Gerichts- und ähnliche Kosten.

Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, die der Bund zusätzlich zum DigitalPakt Schule bereitstellt.

**Rechtsgrundlagen:**

Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG) vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648) in der jeweils geltenden Fassung, KMK-Erklärung "Medienbildung in der Schule" vom 8. März 2012 und KMK-Strategie "Bildung in der digitalen Welt" vom 8. Dezember 2016; SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule" von 18. November 2017, Rahmenvereinbarung zur Förderung der Medienkompetenz im Freistaat Sachsen zwischen SMK und SLM vom 12. September 2011

<b>427 88</b> 129	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>105,0</b> 8,9	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b>429 88</b> 129	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>117,5</b> 14,7	---	---
<b>525 88</b> 129	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>200,0</b> 2,4	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 525 88

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2021 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	100,0	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für spezifische Lehrerfortbildungen zu Medienbildung und digitaler Bildung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	0,0	0,0				
Soll VE 2020	100,0	100,0				
Soll VE 2021	100,0		100,0			
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		100,0	100,0			

**526 88** **Ausgaben für Beraterleistungen und Sachverständige** **95,0** **75,0**  
129

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 95,0 T€ mehr

**547 88** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **672,5** **1.425,5** **1.240,5**  
129 **635,9**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	<u>2021 T€</u>	<u>2022 T€</u>
Gesamtbetrag:	279,0	174,0
davon fällig:		
2022 bis zu	279,0	
2023 bis zu		174,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 753,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 185,0 T€ weniger

Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule" mit dem Schwerpunkt Schulentwicklung (Organisations- und Unterrichtsentwicklung) sowie der Unterstützungs- und Beratungsstrukturen begleitend zum DigitalPakt Schule sowie dem Schwerpunkt der zentralen digitalen Dienste.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 88

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	279,0		279,0			
Soll VE 2022	174,0			174,0		
Verpfl. aus VE			<b>279,0</b>	<b>174,0</b>		

<b>633 88</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	---	---	---
129		0,0		
<b>684 88</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>75,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
129		124,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	55,0 T€ weniger		
<b>812 88</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>130,0</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
129		448,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	430,0 T€ mehr		
<b>883 88</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>3.600,0</b>	---	---
129		0,0		
<b>893 88</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	---	---	---
129		137,9		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>4.900,0</b>	<b>2.330,5</b>	<b>2.125,5</b>
		1.371,8		

## 89 Landesstrategie Medienbildung

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- den Betrieb der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM),
- die Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie "Medienbildung in Sachsen" (MESA),
- Förderung der Medienbildung im Freistaat Sachsen,
- Betrieb und Weiterentwicklung des Onlineportals Medienbildung.

### Rechtsgrundlagen:

Kooperationsvereinbarung zum MPZplus (zwischen der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien dem SMK und Landkreis Nordsachsen) sowie aus den folgenden Papieren und Maßnahmen: Landesstrategie "Medienbildung in Sachsen" (MESA) - Kabinettsbeschluss Nr. 06/0920 vom 3. Juli 2019, SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule", KMK-Strategie "Bildung in der digitalen Welt" vom 8. Dezember 2016, SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule", IMAG Medienbildung.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022			
		T€					
427 89 129	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	10,0 0,0	10,0	10,0			
527 89 129	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	3,0 0,6	3,0	3,0			
547 89 129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	112,0 46,3	112,0	112,0			
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>						
		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>				
	Gesamtbetrag:	<b>225,0</b>					
	davon fällig:						
	2022 bis zu	75,0					
	2023 bis zu	75,0					
	2024 bis zu	75,0					
	2025 ff. bis zu						
	<b>Erläuterungen:</b>						
		Gesamt	Davon noch abzudecken:				
			<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
	Ist VE bis 2019						
	Soll VE 2020						
	Soll VE 2021	225,0	75,0	75,0	75,0		
	Soll VE 2022						
	Verpfl. aus VE		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>		
633 89 129	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	50,0 0,0	50,0	100,0			
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2022 gegenüber 2021	50,0 T€ mehr					
684 89 129	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	50,0 0,0	50,0	100,0			
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>						
		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>				
	Gesamtbetrag:	<b>285,0</b>					
	davon fällig:						
	2022 bis zu	95,0					
	2023 bis zu	95,0					
	2024 bis zu	95,0					
	2025 ff. bis zu						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2022 gegenüber 2021	50,0 T€ mehr					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 89

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	285,0		95,0	95,0	95,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			95,0	95,0	95,0	
<b>Summe der Titelgruppe</b>			<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>325,0</b>
			46,9			

**91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums**

**Erläuterungen:**

Diese Titelgruppe wurde umgesetzt nach 05 15/TG 91.

<b>883 91</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen</b>	<b>38.000,0</b>			<b>***</b>	<b>***</b>
129		35.474,6				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/883 91.

<b>893 91</b>	<b>Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen</b>	<b>3.500,0</b>			<b>***</b>	<b>***</b>
129		6.194,7				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/893 91.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>41.500,0</b>			<b>***</b>	<b>***</b>
		41.669,3				

**92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Die Leertitelgruppe dient der Abwicklung etwaiger bislang nicht erschlossener Mittel.

<b>427 92</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>---</b>			<b>---</b>	<b>---</b>
129		0,0				

<b>545 92</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>---</b>			<b>---</b>	<b>---</b>
129		0,0				

05 Staatsministerium für Kultus  
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**547 92** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **294,5** --- ---  
129 ausgaben 0,0

**633 92** Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **1.438,1** --- ---  
129 und Gemeindeverbände 0,0

**Erläuterungen:**

Die Soll-VE 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	2.840,8	1.353,9	1.186,9	300,0		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>1.353,9</b>	<b>1.186,9</b>	<b>300,0</b>		

**684 92** Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger **20,0** --- ---  
129 0,0

**Erläuterungen:**

Die Soll-VE 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	74,5	31,5	31,5	11,5		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>11,5</b>		

**883 92** Zuweisungen an Gemeinden und **3.572,8** --- ---  
129 Gemeindeverbände für Investitionen 0,0

**893 92** Zuschüsse an freie Schulträger für Inves- --- --- ---  
129 titionen 0,0

**Summe der Titelgruppe** **5.325,4** --- ---  
0,0

**98 Sonderprogramm zur Beseitigung  
der Hochwasserschäden 2010 an  
Schulen, Kindertagesstätten und  
Einrichtungen der Weiterbildung**

**Erläuterungen:**

Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung von bereits bewilligten Maßnahmen.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMK zur Gewährung von Zuwendungen zur Behebung von Schäden des Auguthochwassers 2010 (VwV Schadensbeseitigung Auguthochwasser 2010) vom 3. September 2010 (SächsABl. S. 1329), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>883 98</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an</b>	---	---	---
861	<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	2.893,9		
<b>893 98</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	---	---	---
861	<b>im Inland</b>	0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		2.893,9		
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>533.971,5</b>	<b>566.697,4</b>	<b>570.303,2</b>
		543.187,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	850,0 799,3	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.600,0 137,9	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.450,0</b> <b>5.249,6</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Personalausgaben	304,5 92,6	137,0	137,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.052,0 6.742,1	7.751,0	6.570,0
Verpflichtungsermächtigung	100,0	1.354,0	474,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	473.094,7 482.220,1	547.331,6	561.886,2
Verpflichtungsermächtigung	9.255,7	10.625,0	2.040,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	130,0 448,0	560,0	560,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	55.390,3 53.684,2	10.917,8	1.150,0
Verpflichtungsermächtigung	135,0	135,0	135,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>533.971,5</b> <b>543.187,0</b>	<b>566.697,4</b>	<b>570.303,2</b>
Verpflichtungsermächtigung	9.490,7	12.114,0	2.649,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-566.697,4</b>	<b>-570.303,2</b>



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 für
- die Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Laptops.

Die Mittel für die Zusatzvereinbarung "Sofortausstattungsprogramm" (Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler) werden über den Corona-Bewältigungsfonds Sachsen verausgabt.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b><u>153 06</u></b>	<b>Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rück- stattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

129

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

**Erläuterungen:**

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

<b><u>153 07</u></b>	<b>Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- stattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts</b>	---	---
----------------------	--	-----	-----

129

**Erläuterungen:**

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

<b><u>162 06</u></b>	<b>Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rück- stattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts</b>	---	---
----------------------	---	-----	-----

129

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

**Erläuterungen:**

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

<b><u>162 07</u></b>	<b>Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rück- stattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts</b>	---	---
----------------------	---	-----	-----

129

**Erläuterungen:**

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

### Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierung- einnahmen

<b><u>331 16</u></b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnah- men der Digitalisierung</b>	<b>117.421,4</b>	<b>117.421,4</b>
----------------------	---	------------------	------------------

129

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

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 117.421,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/331 16.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>332 17</b> 129	<b>Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten</b>		---	---
----------------------	---	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 05 04/812 16, 05 04/882 26.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel 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. Ohne Ansatz, weil das Aufkommen ungewiss ist.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.421,4</b>	<b>117.421,4</b>
------------------------	------------------	------------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>547 36</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
---------------	--	-------------	-------------

129

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	151,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	151,0	
2025 ff. bis zu		

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 99,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	151,0				151,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					151,0	

<b>547 37</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
---------------	--	-------------	-------------

129

#### Verpflichtungsermächtigungen:

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	28,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	28,0	
2025 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 37

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	28,0				28,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					28,0	

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

<b>631 16</b> 129	<b>Abführung von Zinsen (Bundesmittelan- teil) aus Rückerstattungen von Zuwei- sungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts</b>				---	---
----------------------	---	--	--	--	-----	-----

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

<b>633 36</b> 129	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)</b>				8.352,7	8.352,7
----------------------	--	--	--	--	---------	---------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	12.600,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	12.600,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 8.352,7 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, in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	12.600,0				12.600,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					12.600,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**633 37** **Zuweisungen an Gemeinden und** --- ---  
129 **Gemeindeverbände im Rahmen der**  
**Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt**  
**(Landesmittel)**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

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, in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

**686 36** **Zuschüsse an Sonstige zur Administra-** 1.495,7 1.495,7  
129 **tion im Rahmen der Zusatzvereinbarun-**  
**gen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.256,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	2.256,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.495,7 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, in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 686 36

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	2.256,0				2.256,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					2.256,0	

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

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, in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 16** **Erwerb von beweglichen (auch immateri-** ---  
 129 **ellen) Geräten, Ausstattungs- und Aus-** ---  
**rüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2**  
**und 3 der Verwaltungsvereinbarung Digi-**  
**talPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.  
 Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/332 17.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 16

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**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 (SächsABI. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

<b>812 17</b>	<b>Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)</b>	<b>4.991,2</b>	<b>4.991,2</b>
---------------	--	----------------	----------------

129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	7.530,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	7.530,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 4.991,2 T€ mehr

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 (SächsABI. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 17

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	7.530,0				7.530,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					7.530,0	

**812 36** **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** **99,7** **99,7**  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	151,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	151,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 99,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	151,0				151,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					151,0	

**812 37** **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)** **11,1** **11,1**  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	28,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	28,0	
2025 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 37

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	28,0				28,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					28,0	

**882 26**

129

**Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

---

---

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/332 17.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von 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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

**882 27**

129

**Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

2.817,3

2.817,3

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 882 27

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>10.600,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	10.600,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.817,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Finanzierungsbeiträgen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Projekten im Rahmen des DigitalPakt 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	10.600,0				10.600,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					<b>10.600,0</b>	

**883 06** **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** **84.515,8** **84.515,8**

129

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>130,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	130,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 84.515,8 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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	130,0				130,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					<b>130,0</b>	

**883 07** **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** **199,3** **199,3**

129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>300,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	300,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 199,3 T€ mehr

Veranschlagt sind 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	300,0				300,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					<b>300,0</b>	

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

129

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 16

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**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 Bundesmittel nachgewiesen, 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

**883 17** **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** **334,9** **334,9**

129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	506,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	506,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 334,9 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 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.

05 Staatsministerium für Kultus  
05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 17

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	506,0				506,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					<b>506,0</b>	

**883 36** **Zuweisungen für Investitionen an** **8.352,7** **8.352,7**  
129 **Gemeinden und Gemeindeverbände im**  
**Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum**  
**DigitalPakt (Bundesmittel)**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>12.600,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	12.600,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 8.352,7 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	12.600,0				12.600,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					<b>12.600,0</b>	

**883 37** **Zuweisungen für Investitionen an** **1.098,0** **1.098,0**  
129 **Gemeinden und Gemeindeverbände im**  
**Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum**  
**DigitalPakt (Landesmittel)**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 37

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.098,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
<b>Verpfl. aus VE</b>					<b>1,0</b>	

**893 06** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **13.009,4** **13.009,4**  
 129 **nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>5.829,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	5.829,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 13.009,4 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	5.829,0				5.829,0	
Soll VE 2022						
<b>Verpfl. aus VE</b>					<b>5.829,0</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

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

**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** --- ---  
129 **nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

**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.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**893 36** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **1.495,8** **1.495,8**  
 129 **im Rahmen der Zusatzvereinbarungen**  
**zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 04/331 16.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	2.256,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	2.256,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.495,8 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	2.256,0				2.256,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					2.256,0	

**893 37** **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **274,5** **274,4**  
 129 **im Rahmen der Zusatzvereinbarungen**  
**zum DigitalPakt (Landesmittel)**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	1,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 274,5 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

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

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 04 DigitalPakt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 893 37

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0				1,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE					1,0	

**Gesamtausgaben**

**127.158,9**

**127.158,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		117.421,4	117.421,4
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>117.421,4</b>	<b>117.421,4</b>
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		110,8	110,8
Verpflichtungsermächtigung		179,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		9.848,4	9.848,4
Verpflichtungsermächtigung		14.858,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		5.102,0	5.102,0
Verpflichtungsermächtigung		7.710,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		112.097,7	112.097,6
Verpflichtungsermächtigung		32.226,0	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>127.158,9</b>	<b>127.158,8</b>
Verpflichtungsermächtigung		54.973,0	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-9.737,5</b>	<b>-9.737,4</b>

Das Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz ging zum 1. Januar 2018 aus der Fusion der Sächsischen Bildungsagentur und des Sächsischen Bildungsinstituts hervor. Es ist die dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus nachgeordnete Schulaufsichtsbehörde.

Wesentliche Aufgaben der Behörde sind:

- Beratung und Unterstützung der Schulen,
- Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
- Angelegenheiten des Lehrpersonals,
- Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung,
- 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 Schülerleistungstests,
- Koordinierung von Schülerwettbewerben und Modellversuchen.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
111		223,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
111		51,8		

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.

**Erläuterungen:**

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

<b>111 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
111		2,9		

<b>111 02</b>	<b>Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
111		2,4		

**Erläuterungen:**

Mit Änderung der Sächsischen Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 37), in der jeweils geltenden Fassung, sind nur noch Schulbücher für den Ethik- und Religionsunterricht zulassungspflichtig. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig.

<b>111 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		0,0		

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>111 02</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		6,9		

Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.

**Erläuterungen:**

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

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>
	287,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>23.018,7</b>	<b>24.487,1</b>	<b>25.341,9</b>
111		10.521,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      1.468,4 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      854,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0,6</b>	---	---
111		14,6		

**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, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
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).

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>19,6</b>	---	---
111		10,8		

**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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	---	---	---
111		0,0		

<b>427 41</b>	<b>Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen</b>	---	---	---
111		0,0		

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>11.480,9</b>	<b>11.666,7</b>	<b>12.237,8</b>
111		25.647,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      185,8 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      571,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>12,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		2,3		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

<b>428 07</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis</b>	<b>293,4</b>	<b>302,4</b>	<b>316,8</b>
111		208,2		

**Erläuterungen:**

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

<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>596,1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		0,0		

**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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>459 49</b>	<b>Vermischte Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>330,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
111		321,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	121,0	123,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	72,0	73,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	90,0	92,0
4.	Unterhaltung und Wartung	19,5	20,0
5.	Sonstiges	47,5	42,0
	<b>Summe</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 01

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2020 ist durch allgemeine Preissteigerungen und dringend notwendige Ersatzbeschaffungen begründet.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige</b>	<b>189,0</b>	<b>206,6</b>	<b>206,6</b>
111	<b>Fernmeldegebühren</b>	178,7		

**Erläuterungen:**

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	197,6	197,6
2.	Sonstiges	9,0	9,0
	<b>Summe</b>	<b>206,6</b>	<b>206,6</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>45,1</b>	<b>48,5</b>	<b>50,5</b>
111		23,8		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	29,6	30,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	15,0	16,0
3.	Sonstiges	3,9	3,9
	<b>Summe</b>	<b>48,5</b>	<b>50,5</b>

Die Erhöhung begründet sich durch den zusätzlichen Unterhalt eines Dienst-Kfz auf Leasing-Basis sowie die kontinuierliche Erhöhung der Kraftstoffpreise.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 02/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
PKW	7	3	4	4	4

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>6,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
111	<b>und Verbrauchsmittel</b>	4,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte</b>	<b>128,5</b>	<b>132,4</b>	<b>134,9</b>
111		124,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Kopier-/Drucktechnik, Aktenvernichter und Telefonanlagen.

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut ein- schließlich Buchpflege u. ä.</b>	<b>11,4</b>	<b>11,8</b>	<b>13,0</b>
111		11,0		

05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 523 01

**Erläuterungen:**

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

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>19,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
111		18,0		

05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Digitalisierung des vorhandenen Medienbestandes zur Aufbereitung für die Onlinedistribution MeSax und für die Beschaffung neuer Medien auf Grundlage bildungspolitischer und medienpädagogischer Schwerpunkte.

		2021 T€	2022 T€
1.	Digitalisierung Medienbestand	9,0	9,0
2.	Beschaffung neuer Medien	9,0	9,0
<b>Summe</b>		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
111		3,9		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für die Begutachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien. Mitarbeiter des Landesamtes sind von einer Honorierung ausgenommen.  
 Mit Inkrafttreten der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung lernmittel- und schulbuchzulassungsrechtlicher Regelungen vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371), in der jeweils geltenden Fassung, reduziert sich die Anzahl der Titel auf ca. 10 % der bisherigen Titel, die in einem Schuljahr zuzulassen sind.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>412,0</b>	<b>380,0</b>	<b>420,0</b>
111		384,9		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 40,0 T€ mehr

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
111		36,7		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit	36,5	36,5
2.	Schulbuchverzeichnis, Veranstaltungsflyer Fortbildung	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>41,5</b>	<b>41,5</b>

Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere ggü. Lehrkräften und Partnern, Ausgestaltung von Informationsständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, Präsentation der Ergebnisse der Sommerakademien und der Symposien sowie Werbematerial.  
 Durch die Veränderungen bei der Schulbuchzulassung und der externen Evaluation fallen deutlich geringere bzw. keine Kosten mehr an.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>538 01</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	---	---	---
111		1.277,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Ausgaben für die Bereitstellung von Personal durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen".			
<b>539 02</b>	<b>Steuerabführungen</b>		---	---
129				
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesamtes für Schule und Bildung. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesamtes für Schule und Bildung entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.			
<b>542 01</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	---	---	---
111		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.			
<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
111		3,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>685 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
111		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft Evaluation e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).			
<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>4.479,0</b>	<b>4.446,4</b>	<b>4.602,0</b>
850		4.111,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2022 gegenüber 2021 155,6 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 künftiger 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
111		18,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Dienst-Kfz.			
<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>180,0</b>	<b>436,5</b>	<b>366,5</b>
111		215,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	256,5 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	70,0 T€ weniger		
	Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, für Bürotechnik und Archivregale. Der Ausgabenanstieg ergibt sich v. a. aus der notwendigen Neubeschaffung von Büroeinrichtungen und der dringend notwendigen Einhausung von Kopiergeräten zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.			
<b>812 03</b>	<b>Planungskosten für Ausstattung</b>	---	---	---
111		0,0		
	<b>Titelgruppe(n)</b>			
	<b>74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b>			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Neu veranschlagt bei 05 10/TG 73.			
<b>427 74</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>18,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
111		5,2		
<b>546 74</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	<b>***</b>	<b>***</b>
129		0,0		
<b>547 74</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>22,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
111		17,4		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>40,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		22,6		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**75 Beratungsstelle für Begabtenförderung**

**Erläuterungen:**

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

<b>429 75</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
129		88,6		
<b>526 75</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				
<b>527 75</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
129		6,0		
<b>547 75</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
129		17,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>
		111,6		

**76 Dolmetscherprüfungen**

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

<b>427 76</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
129		42,1		
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen vom 19. Juli 2010 (MBI. d. SMK S. 365), in der jeweils geltenden Fassung.				
<b>546 76</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
129		5,3		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
		47,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## 92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung

### Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kompetenztests	141,0	141,0
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen	25,1	25,1
3.	Politische Bildung	30,6	30,6
4.	Anpassungen von Lehrplänen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen inkl. Umsetzung der KMK-Vereinbarung zur Digitalen Bildung und Umsetzung W wie Werte	120,0	100,0
5.	Individuelle Förderung, Begleitprojekt jahrgangübergreifender Unterricht	30,0	50,0
6.	Begleitung "Längeres gemeinsames Lernen" (Gemeinschaftsschule/Oberschule+)	30,0	50,0
7.	Interne Evaluation	26,9	23,9
8.	Inklusion - Lernzieldifferenter Unterricht FÖS/L und GE	57,9	57,9
9.	Netzwerk BVJ	9,0	9,0
10.	Prüfungen	49,0	49,0
11.	Abitur an deutschen Schulen	7,0	7,0
12.	Handreichungen / Konzeptionen für allgemeinbildende Schulen	57,8	74,0
	<b>Summe</b>	<b>584,3</b>	<b>617,5</b>

<b>429 92</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>226,2</b>	<b>310,2</b>	<b>321,1</b>
111		130,3		

### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 84,0 T€ mehr

Mehr auf Grund der erwarteten Ausgaben für die zusätzlichen Aufgabenfelder Politische Bildung, Umsetzung der KMK-Vereinbarung zur Digitalen Bildung und Umsetzung W wie Werte, Interne Evaluation, Inklusion einschl. Handbuch Förderdiagnostik

<b>526 92</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>34,3</b>	<b>67,5</b>
111				

### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 34,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 33,2 T€ mehr

<b>527 92</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>87,1</b>	<b>39,8</b>	<b>87,4</b>
111		33,8		

### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 47,3 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 47,6 T€ mehr

Mehr auf Grund der erwarteten Ausgaben für die zusätzlichen Aufgabenfelder Politische Bildung, Umsetzung der KMK-Vereinbarung zur Digitalen Bildung und Umsetzung W wie Werte, Interne Evaluation, Inklusion einschl. Handbuch Förderdiagnostik.

<b>547 92</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>173,9</b>	<b>200,0</b>	<b>141,5</b>
111		366,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 92

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 26,1 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 58,5 T€ weniger

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>487,2</b>	<b>584,3</b>	<b>617,5</b>
	530,7		

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

<b>427 99</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-hilfstätigkeiten</b>	<b>6,3</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
111		7,9		

<b>429 99</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
111		0,0		

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-tungsgegenstände</b>	<b>190,7</b>	<b>538,5</b>	<b>544,5</b>
111		192,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 347,8 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,1	15,1
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	97,6	102,6
4.	Unterhaltung und Wartung	426,8	426,8
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>538,5</b>	<b>544,5</b>

Mehrausgaben für IP-Telefonie und notwendige IT-Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus sind Mittel für Wartungs- und Hotlineverträge, einzelne Aufrüstungen sowie Ausgaben für Reparatur-, Wartungs-, Beratungs- und Servicedienstleistungen veranschlagt.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>81,0</b>	<b>95,5</b>	<b>89,5</b>
111		25,5		

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>41,0</b>	<b>1.333,0</b>	<b>933,0</b>
111		45,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.292,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 400,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 99

		2021 T€	2022 T€
1.	Hardware	406,0	426,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	507,0	507,0
4.	Sonstiges	420,0	
	<b>Summe</b>	<b>1.333,0</b>	<b>933,0</b>

Mehrausgaben wegen Folgekosten für IP-Telefonie. Darüber hinaus sind Mittel für Leasing von Multifunktionsgeräten, das Hosting von LAPO I und MESAX veranschlagt.

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>32,0</b>	<b>47,0</b>	<b>48,0</b>
111		2,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den Besuch von Weiterbildungslehrgängen für Administratoren und Mitarbeiterschulungen.

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>267,0</b>	<b>542,0</b>	<b>490,0</b>
111		303,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 275,0 T€ mehr

Mehrausgaben für die Erstellung und Anpassung von IT-Fachverfahren. Zudem sind Ausgaben für Sachverständige, IT-Sensibilisierungsschulungen und den IT-Grundschutz veranschlagt.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
111		16,5		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>92,0</b>	<b>584,0</b>	<b>1.034,0</b>
111		335,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 492,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 450,0 T€ mehr

Erhebliche Mehrausgaben für Weiterentwicklung, Anpassung sowie Neuausrichtung von IT-Fachverfahren an den Stand der Technik.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>132,0</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>
111		81,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 26,0 T€ mehr

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>388,0</b>	<b>1.054,3</b>	<b>606,3</b>
111		558,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 666,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 448,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	622,5	240,1
2.	IT-Infrastruktur (Software)	351,8	244,6
3.	IT-Verfahren		121,6
4.	Sonstiges	80,0	
<b>Summe</b>		<b>1.054,3</b>	<b>606,3</b>

Mehrausgaben wegen Aufgabenübertragung von Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement auf Nutzer im Zusammenhang mit IP-Telefonie. Zudem sind Ersatzbeschaffungen veralteter IT-Technik und die Implementierung des zentralen Zeiterfassungssystems der Behörde veranschlagt.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.272,0</b> 1.568,6	<b>4.406,3</b>	<b>3.957,3</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.232,9</b> 45.419,1	<b>47.687,5</b>	<b>48.843,3</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	195,0 280,1	195,0	195,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 6,9	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>195,0</b> 287,0	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>
Personalausgaben	35.807,8 36.678,5	36.914,4	38.365,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.377,1 3.837,2	4.834,9	4.901,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.480,0 4.111,4	4.447,4	4.603,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	568,0 792,0	1.490,8	972,8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.232,9</b> 45.419,1	<b>47.687,5</b>	<b>48.843,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-47.492,5</b>	<b>-48.648,3</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 111 Richter (einschl. Abordnungen)

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Präsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	4	4	4
Leitender Direktor	A 16	L2	19	20	20
Direktor	A 15	L2	81	84	84
Oberrat	A 14	L2	125	125	125
Rat	A 13	L2	10	10	10
Amtsrat	A 12	L2	17	17	17
Amtmann	A 11	L2	41	41	41
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	9	9	9
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
<b>Summe</b>			<b>320</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ministerialrat	A 16	L2	1	2	1
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Abordnungsleerstellen</b>					
	A 16	L2	3	3	3
	A 15	L2	48	59	59
	A 14	L2	48	62	62
	A 13	L2	3	3	3
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>102</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>103</b>	<b>130</b>	<b>129</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>320</b>	<b>324</b>	<b>324</b>

#### Personalsoll A:

#### Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 16 L2	im Jahr 2023	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEITVO bis 07/2023
1 Stelle	A 16 L2	im Jahr 2021	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 SächsBG bis 05/2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 07/2025

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellen für dringende Bedarfe
2	A 15 L2	3										+3	neu; Stellen für dringende Bedarfe
<b>Summe:</b>		<b>4</b>										<b>+4</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	A 16 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
4	A 14 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
<b>Abordnungsleerstellen</b>													
5	A 15 L2	11										+11	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
6	A 14 L2	6										+6	neu; im Haushaltsvollzug 2019 ausgebracht
7	A 14 L2	8										+8	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>27</b>										<b>+27</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
8	A 16 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	44	44	44
	E 13	L2	7	7	7
	E 11	L2	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 10	L2	5	5	5
	E 9a	L2	0	25	25
	E 9	L2	25	0	0
	E 8	L1	53	53	53
	E 6	L1	43	43	43
<b>Summe</b>			<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9a L2			25								+25	von 05 09/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9 L2				25							-25	nach 05 09/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>				<b>25</b>	<b>25</b>							<b>0</b>	

**428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-  
 111 bildungsverhältnis**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll B:</b>					
	AUSZUBI	L1	18	18	18
<b>Summe</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Summe Titel 428 07</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll D:</b>					
	E 13	L2	3	3	3

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

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"
- 1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2026 Befristung des Projektes "Unterstützung der Stabsstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement"
- 2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2026 Befristung des Projektes "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"
- 2 Stellen E 11 L2 im Jahr 2026 Befristung des Projektes "Unterstützung der Schulfachreferate"

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	320	324	324
428 01	Beschäftigte	183	183	183
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>503</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
428 07	Beschäftigte	18	18	18
<b>Personalsoll B</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
428 10	Beschäftigte	8	8	8
<b>Personalsoll D</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>103</b>	<b>130</b>	<b>129</b>
darunter Abordnungsstellen		102	127	127



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 11</b>	<b>Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb</b>	<b>19,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
155		17,5		

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
129		28,9		

<b>125 01</b>	<b>Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
155		7,6		

<b>125 02</b>	<b>Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten</b>	<b>10,0</b>	<b>35,5</b>	<b>10,5</b>
155		61,7		

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020      25,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      25,0 T€ weniger

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>281 13</b>	<b>Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
155		28,0		

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70.

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020      30,0 T€ weniger

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>86,7</b>	<b>77,9</b>	<b>52,9</b>
	143,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b> 154	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	--- 325,1	<b>1.951,2</b>	<b>2.019,6</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	1.951,2 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
<b>422 04</b> 129	<b>Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)</b>	<b>2.000,0</b> 2.682,5	<b>8.110,8</b>	<b>8.708,2</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	6.110,8 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	597,4 T€ mehr		
	Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren. Mehrbedarf aufgrund der Entwicklung der bisherigen Fallzahlen und des erwarteten weiteren Anstiegs bei der Anzahl der Studienreferendare, die sich für Ausbildungsschulen im ländlichen Raum entscheiden.			
<b>422 35</b> 112	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen</b>	<b>12.371,3</b> 5.923,7	<b>12.563,6</b>	<b>13.012,3</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	192,3 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	448,7 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
<b>422 36</b> 114	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen</b>	<b>5.346,1</b> 2.538,8	<b>5.429,2</b>	<b>5.623,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2022 gegenüber 2021	193,9 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
<b>422 37</b> 114	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien</b>	<b>17.891,1</b> 6.153,9	<b>17.189,2</b>	<b>17.803,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	701,9 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	613,9 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
<b>422 38</b> 127	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen</b>	<b>2.238,8</b> 1.211,5	<b>2.665,6</b>	<b>2.760,8</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 422 38

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 426,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

<b>422 39</b>	<b>Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik</b>	<b>1.717,7</b>	<b>2.332,4</b>	<b>2.415,7</b>
124		1.125,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 614,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>160,0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
154		111,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>2.215,2</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
154		1.175,2		

**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).

<b>428 04</b>	<b>Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)</b>	<b>706,4</b>	<b>706,4</b>	<b>635,0</b>
129		4.337,5		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 71,4 T€ weniger

In Umsetzung des Lehrermaßnahmenpaketes vom 25. Oktober 2016 sind Zuschläge für 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 (SächsöAusbVVO) vom 18. Mai 2002 (SächsGVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>428 05</b>	<b>Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)</b>		<b>247,3</b>	<b>273,3</b>
129				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 247,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 26,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 05

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren. Hierzu gehören auch die Referendare im öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnis. Der Sonderzuschlag für diesen Personenkreis kann haushaltssystematisch nicht dem Titel 422 04 zugeordnet werden; daher wird der Titel 428 05 eingerichtet.

<b>428 35</b>	<b>Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen</b>	---	---	---
112		6.468,9		
<b>428 36</b>	<b>Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen</b>	---	---	---
114		2.302,3		
<b>428 37</b>	<b>Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien</b>	---	---	---
114		8.766,7		
<b>428 38</b>	<b>Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen</b>	---	---	---
127		1.359,0		
<b>428 39</b>	<b>Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik</b>	---	---	---
124		1.149,9		
<b>429 02</b>	<b>Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
154		1.426,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern.			
<b>429 03</b>	<b>Stellenzulagen (Lehrerbildung)</b>	<b>1.050,0</b>	---	---
154		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 422 01 und 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.			
<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>300,0</b>	---	---
154		190,3		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 Prüfungen beauftragten Prüfer und Prüfungshelfer.			
	Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>221,7</b>	<b>322,0</b>	<b>322,0</b>
154		217,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,3 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	86,0	86,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	25,0	25,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	110,0	110,0
4.	Unterhaltung und Wartung	19,0	19,0
5.	Sonstiges	82,0	82,0
	<b>Summe</b>	<b>322,0</b>	<b>322,0</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
154		11,4		

**Erläuterungen:**

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	12,5	12,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
	<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>17,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
154		11,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
154		42,4		

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>200,0</b>	<b>259,0</b>	<b>259,0</b>
154		186,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 59,0 T€ mehr

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
154		703,6		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 527 01

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 200,0 T€ weniger

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>21,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
154		6,6		

**Erläuterungen:**

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

**Ausgaben für Zuweisungen und  
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
nen**

<b>684 10</b>	<b>Zuschüsse an Schulen in freier Träger- schaft für Aufgaben der Lehrerausbil- dung</b>	<b>357,7</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
154		133,7		

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 107,7 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.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>---</b>	<b>900,7</b>	<b>932,2</b>
850		114,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 900,7 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 künftiger 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**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>500,0</b>	<b>780,0</b>	<b>744,0</b>
154		862,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 280,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Ausbau von Lehrerausbildungsstätten im ländlichen Raum.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich**

**Erläuterungen:**

Der Generationenwechsel in der sächsischen Lehrerschaft wird voraussichtlich bis zum Jahre 2030 anhalten, bis dahin ist ein erhöhter Einstellungsbedarf prognostiziert. Verschärfend wirkt dabei der Anstieg der Schülerzahlen. Die Konkurrenz potentieller Arbeitgeber um Lehramtsabsolventen hat sich seitdem Jahr 2016 deutlich verstärkt. Erst seit dem Jahr 2020 beginnt der Anstieg der Anzahl der Lehramtsstudierenden in Sachsen sich auf den Lehrerarbeitsmarkt auszuwirken. Deshalb sind die Maßnahmen zur Lehrernachwuchsgewinnung auch 2021 und 2022 auf einem hohen Niveau weiterzuführen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:

- Information und Beratung von Interessierten an einem Lehramtsstudium in Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Lehrberufs 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 für den Schuldienst in Sachsen,
- Prüfung der Abschlüsse und Beratung von potentiellen Bewerbern für den Schuldienst in Sachsen, die sich ohne eine grundständige Lehramtsausbildung für den Schuldienst bewerben,
- Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und -entwicklung,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

<b>427 51</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
129		0,5		
<b>526 51</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>80,0</b>	<b>90,0</b>	<b>95,0</b>
129		79,3		

**Erläuterungen:**

Da für den zunehmenden Lehrkräftebedarf keine ausreichend große Anzahl an grundständig ausgebildeten Bewerbern zur Verfügung steht, sind zunehmend Bewerber einzustellen, die über einen universitären Masterabschluss oder einen anderen gleichrangigen Abschluss verfügen.

Auf Grund der über 1.000 in Deutschland angebotenen Studiengänge und der ebenfalls eingehenden Bewerbungen mit ausländischen Abschlüssen machen die Studienabschlüsse vieler Bewerber eine vertiefte Prüfung erforderlich. Diese sehr speziellen Aufgaben werden durch externe Sachverständige der sächsischen Universitäten erfüllt.

Weiterhin werden Maßnahmen, die zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Lehrpersonalgewinnung und -entwicklung sowie der Gestaltung des Generationswechsels an den Schulen konzipiert und umgesetzt werden, wissenschaftlich begleitet und/oder extern evaluiert.

Rechtsgrundlagen:

- Lehrer-Qualifizierungsverordnung vom 6. Oktober 2014 (SächsGVBL. S.656), in der jeweils geltenden Fassung.
- Lehramtsprüfungsordnung II vom 16. Dezember 2013 (SächsGVBL. S.948), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>527 51</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
129		0,0		
<b>547 51</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
129		505,7		



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 681 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	480,0	370,0	100,0	10,0		
Soll VE 2020	910,0	500,0	300,0	110,0		
Soll VE 2021	1.690,0		410,0	420,0	430,0	430,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>870,0</b>	<b>810,0</b>	<b>540,0</b>	<b>430,0</b>	<b>430,0</b>

<b>684 51</b>	<b>Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen</b>	<b>1.104,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.680,0</b>
129		1.226,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>940,0</b>	<b>950,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	940,0	
2023 bis zu		950,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 506,0 T€ mehr

Durch das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Pädagogik soll jungen Menschen der Einsatz im Schulbetrieb ermöglicht und ein Einblick in den Beruf eines Lehrers bzw. Pädagogen vermittelt werden. Die Freiwilligen können herausfinden, ob der Lehrerberuf eine berufliche Perspektive für sie darstellt und Schulen erhalten eine willkommene Unterstützung bei der Bewältigung des Schulalltags.

**Rechtsgrundlage:**

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Durchführung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (VwV-FwD) vom 31. März 2014 (SächsABl. S. 618), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.288,0	644,0	644,0			
Soll VE 2021	940,0		940,0			
Soll VE 2022	950,0			950,0		
Verpfl. aus VE		<b>644,0</b>	<b>1.584,0</b>	<b>950,0</b>		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>2.279,0</b>	<b>2.470,0</b>	<b>2.585,0</b>
	2.198,4		

**53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung einschließlich von Forschungsprojekten mit den Universitäten. Veranschlagt sind außerdem insbesondere Mittel für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Praktikumszuweisungen auf der Basis des Online-Portals.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**427 53** Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige **5,0** --- ---  
 154 0,0

**526 53** Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen **185,0** **200,0** **200,0**  
 154 184,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	350,0	250,0
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu	150,0	50,0
2024 bis zu		200,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	150,0	150,0				
Soll VE 2020	230,0	40,0	190,0			
Soll VE 2021	350,0		200,0	150,0		
Soll VE 2022	250,0			50,0	200,0	
Verpfl. aus VE		190,0	390,0	200,0	200,0	

**527 53** Erstattungen von Reisekosten **5,0** --- ---  
 154 0,0

**547 53** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **75,0** **80,0** **80,0**  
 154 42,5

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2022 bis zu	40,0	
2023 bis zu	40,0	40,0
2024 bis zu	40,0	40,0
2025 ff. bis zu		40,0

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 53

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	80,0	40,0	40,0			
Soll VE 2020	120,0	40,0	40,0	40,0		
Soll VE 2021	120,0		40,0	40,0	40,0	
Soll VE 2022	120,0			40,0	40,0	40,0
Verpfl. aus VE		<b>80,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>

<b>685 53</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften</b>	---	---	---	---
154		0,0			
<b>812 53</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---	---
154		0,0			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>270,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
		227,0			

**70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal**

05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung von pädagogischem Personal einschließlich der Einstiegsqualifizierung von Seiteneinsteigern sowie für die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften und die wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteiger als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen mit dem Ziel der weiteren Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht.

Grundlage für die Lehrerfortbildung bildet die gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG bestehende Verpflichtung der Lehrer, sich regelmäßig, insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit, in angemessenem Umfang fortzubilden. Dies umfasst neben der fachlichen und pädagogischen Fortbildung auch die Erweiterung der diagnostischen Fähigkeiten und der entwicklungspsychologischen Kenntnisse. In diesem Rahmen sind Prioritäten zu setzen, insbesondere für

- die Einstiegsfortbildung von Seiteneinsteigern,
- Angebote zur begleitenden Berufseinstiegsphase,
- Angebote zur Inklusion,
- Qualifizierungsangebote zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Lehrkräfte (Lehrergesundheit),
- Angebote zur Erhöhung der sprachlichen und interkulturellen Handlungskompetenz,
- Angebote zur Digitalisierung und zur Demokratieerziehung/politischen Bildung.

Die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften sowie die Qualifizierung von Seiteneinsteigern erfolgt gemäß den einschlägigen Verordnungen.

<b>427 70</b>	<b>Unterrichtsvergütungen und dgl.</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>
155		645,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 250,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**511 70** **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **50,0** **50,0** **50,0**  
 155 19,2

**525 70** **Allgemeine Sachausgaben** **870,0** **700,0** **700,0**  
 155 582,7

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	150,0	
2023 bis zu	150,0	150,0
2024 bis zu	150,0	150,0
2025 ff. bis zu	150,0	300,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 170,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	450,0	150,0	150,0	150,0		
Soll VE 2020	600,0	150,0	150,0	300,0		
Soll VE 2021	600,0		150,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2022	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE		<b>300,0</b>	<b>450,0</b>	<b>750,0</b>	<b>300,0</b>	<b>450,0</b>

**526 70** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** --- ---  
 155

**527 70** **Erstattungen von Reisekosten** **2.257,0** **1.098,3** **1.173,9**  
 155 1.309,1

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.158,7 T€ weniger

**531 70** **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** --- --- ---  
 155 0,0

**684 70** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- --- ---  
 155 0,0

**685 70** **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften** **7.337,1** **7.501,7** **7.376,1**  
 155 6.848,7

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 164,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 125,6 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus  
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
812 70 155	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>11.814,1</b>	<b>10.400,0</b>	<b>10.350,0</b>
		9.404,8		
<b>73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte</b>				
05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Mittel für den Sachaufwand für den Lehrbetrieb im Fortbildungs- und Tagungszentrum (FTZ) Schloss Siebeneichen, für die Lehrgangsausschreibung, für Papier- und Schreibbedarf, für Geräte, für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, für Mieten von Unterrichtsräumen außerhalb des FTZ einschl. der Sportstätten, für Reisekosten an Lehrgangsteilnehmer und Dozenten, für Reisekosten für die Vorbereitung von Fortbildungsveranstaltungen, für Honorare an Lehrgangsleiter und Fortbildner, für das Coaching für Schulleiter sowie Verpflegungskosten von Lehrgangsteilnehmern und Dozenten.				
Zudem sind Mittel für die jährliche Durchführung eines Symposiums Fortbildung mit internationalen Kooperationspartnern, eine bundesländerübergreifende Konferenz zur Führungskräftefortbildung sowie die Durchführung der Winterakademie (politische Bildung, W wie Werte), der Sommerakademie (themenbezogene bildungspolitische Fortbildung) und Herbstakademie (Medien) sowie für den Fachtag schulische Inklusion veranschlagt. Diese werden für Übernachtungen, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogenheit entspricht), Reisekosten und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an den genannten Fachtagungen verwendet.				
427 73 155	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>440,0</b>	<b>570,8</b>	<b>599,9</b>
		524,9		
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020 130,8 T€ mehr				
Enthält Ausgaben für die Durchführung der Sommer-, Herbst- und Winterakademie, die bisher bei 05 09/427 74 veranschlagt waren.				
511 73 155	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
		24,9		
518 73 155	<b>Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>4,7</b>	<b>95,2</b>	<b>110,8</b>
		14,0		
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020 90,5 T€ mehr				
525 73 155	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
		8,9		

05 Staatsministerium für Kultus  
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>526 73</b> 155	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
<b>527 73</b> 155	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>350,0</b> 407,5	<b>361,1</b>	<b>492,3</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2022 gegenüber 2021	131,2 T€ mehr		
<b>547 73</b> 155	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>370,0</b> 366,6	<b>507,5</b>	<b>388,1</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2021 gegenüber 2020 2022 gegenüber 2021	137,5 T€ mehr 119,4 T€ weniger		
	Enthält Ausgaben für die jährliche Durchführung eines Symposiums Fortbildung mit internationalen Kooperationspartnern, eine bundesländerübergreifende Konferenz zur Führungskräftefortbildung sowie die Durchführung der Winterakademie (politische Bildung, W wie Werte), der Sommerakademie (themenbezogene bildungspolitische Fortbildung) und Herbstakademie (Medien) sowie für den Fachtag schulische Inklusion, die bisher bei 05 09/547 74 veranschlagt waren.			
<b>812 73</b> 155	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>40,0</b> 31,6	<b>30,4</b>	<b>23,9</b>
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.244,8</b> 1.378,4	<b>1.600,0</b>	<b>1.650,0</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.202,4</b> 62.747,1	<b>71.564,9</b>	<b>73.730,8</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36,7 115,7	57,9	32,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 28,0	20,0	20,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>86,7</b> 143,7	<b>77,9</b>	<b>52,9</b>
Personalausgaben	49.741,6 48.418,4	54.816,5	56.901,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.427,0 4.724,4	5.305,6	5.413,6
Verpflichtungsermächtigung	950,0	2.470,0	970,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.493,8 8.710,2	10.632,4	10.648,3
Verpflichtungsermächtigung	2.198,0	2.630,0	950,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	540,0 894,1	810,4	767,9
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.202,4</b> 62.747,1	<b>71.564,9</b>	<b>73.730,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	3.148,0	5.100,0	1.920,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-71.487,0</b>	<b>-73.677,9</b>



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 154 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
-----------------	--------	----	--	--	--

**Personalsoll A:**

Direktor	A 15	L2	0	12	12
Oberrat	A 14	L2	0	12	12
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

**Leerstellen:**

**Abordnungsleerstellen**

	A 16	L2	5	6	6
	A 15	L2	10	13	13
	A 14	L2	359	454	466
<b>Summe (Abordnungsleerstellen)</b>			<b>374</b>	<b>473</b>	<b>485</b>

<b>Zusammen:</b>			<b>374</b>	<b>473</b>	<b>485</b>
------------------	--	--	------------	------------	------------

<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
--	--	--	----------	-----------	-----------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2021**

**Personalsoll A**

1	A 15 L2			12								+12	von 05 10/428 01; Umwandlung von E 15 in A 15 (Leitungspersonal der Lehrerbildungsstätten)
2	A 14 L2			12								+12	von 05 10/428 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Leitungspersonal der Lehrerbildungsstätten)
<b>Summe:</b>				<b>24</b>								<b>+24</b>	

**LEERSTELLEN**

**Abordnungsleerstellen**

3	A 16 L2	1										+1	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen auf Grund steigender Anzahl Studienreferendare
4	A 15 L2	3										+3	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen auf Grund steigender Anzahl Studienreferendare
5	A 14 L2	95										+95	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen auf Grund steigender Anzahl Studienreferendare
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>99</b>										<b>+99</b>	

**Veränderungen in 2022**

**Personalsoll A**

**LEERSTELLEN**

**Abordnungsleerstellen**

6	A 14 L2	12										+12	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen auf Grund steigender Anzahl Studienreferendare
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>12</b>										<b>+12</b>	

**422 35 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen**  
 112

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung

BesGr.

LG

**Personalsoll B:**

Ref. LG 2

L2

641

641

641

**Summe**

**641**

**641**

**641**

05 Staatsministerium für Kultus  
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 35

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	0	3	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 35 (ohne Leerstellen)</b>			<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

3 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2021 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
1	Ref. LG 2	3										+3	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>3</b>										<b>+3</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
2	Ref. LG 2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>3</b>									<b>-3</b>	

422 36 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen  
114

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	277	277	277
<b>Summe</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 36

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	0	1	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 36 (ohne Leerstellen)</b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2021 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
1	Ref. LG 2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
2	Ref. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

422 37 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien  
 114

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	927	877	877
<b>Summe</b>			<b>927</b>	<b>877</b>	<b>877</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 37

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	0	4	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 37 (ohne Leerstellen)</b>			<b>927</b>	<b>877</b>	<b>877</b>

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

4 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2021 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	Ref. LG 2				20							-20	nach 05 10/422 38; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Ref. LG 2				30							-30	nach 05 10/422 39; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
<b>Summe:</b>					<b>50</b>							<b>-50</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	Ref. LG 2	4										+4	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebacht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>4</b>										<b>+4</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
4	Ref. LG 2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>4</b>									<b>-4</b>	

**422 38 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen**  
127

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
			Ref. LG 2	L2	
<b>Personalsoll B:</b>					
			Ref. LG 2	L2	
<b>Summe</b>			<b>116</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 38

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	0	2	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 38 (ohne Leerstellen)</b>			<b>116</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2021 Elternzeit
- 1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2022 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	Ref. LG 2			20								+20	von 05 10/422 37; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
<b>Summe:</b>				<b>20</b>								<b>+20</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
2	Ref. LG 2	2										+2	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>2</b>										<b>+2</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	Ref. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

**422 39** Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik  
 124

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
	Ref. LG 2	L2	89	119	119
<b>Summe</b>			<b>89</b>	<b>119</b>	<b>119</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 39

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	0	1	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 422 39 (ohne Leerstellen)</b>			<b>89</b>	<b>119</b>	<b>119</b>

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2021 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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
1	Ref. LG 2			30								+30	von 05 10/422 37; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
<b>Summe:</b>				<b>30</b>								<b>+30</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
2	Ref. LG 2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>1</b>										<b>+1</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll B</b>													
<b>LEERSTELLEN</b>													
3	Ref. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>1</b>									<b>-1</b>	

428 01 Entgelte für Beschäftigte  
 154

--- ---

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
E 15	L2	12	0	0

Personalsoll A:

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 14	L2	12	0	0
<b>Summe</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 15 L2				12							-12	nach 05 10/422 01; Umwandlung von E 15 in A 15 (Leitungspersonal der Lehrerausbildungsstätten)
2	E 14 L2				12							-12	nach 05 10/422 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Leitungspersonal der Lehrerausbildungsstätten)
<b>Summe:</b>					<b>24</b>							<b>-24</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	0	24	24
428 01	Beschäftigte	24	0	0
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
422 35	Beamte	641	641	641
422 36	Beamte	277	277	277
422 37	Beamte	927	877	877
422 38	Beamte	116	136	136
422 39	Beamte	89	119	119
<b>Personalsoll B (ohne Leerstellen)</b>		<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>374</b>	<b>484</b>	<b>486</b>
darunter Abordnungsleerstellen		374	473	485



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“.

Aufgrund des besonderen Bedarfs bei Neubau und Modernisierung der Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien Städten wird das Budget für die kreisfreien Städte gemäß § 5 SchullnfrVO mit einem Neubewilligungsvolumen von 105.375,0 T€ (Landesmittel) im Doppelhaushalt 2021/2022 für die Förderbereiche Schulhausbau und Kita-Bau verankert. Dieses Neubewilligungsvolumen wird über Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen fällig in den Jahren 2022 bis 2025 zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der veranschlagten Mittel auf die kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2010 bis 2019 – Zahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2019).

Für den kreisangehörigen Raum steht ein Neubewilligungsvolumen von 91.650,0 T€ (Landesmittel) zur Verfügung. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungsinfrastruktur unterstützt.



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 03</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum</b>		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
129				
	Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      250,0 T€ mehr			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/119 24.			
<b>119 04</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte</b>		---	---
129				
	Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.			
<b>119 20</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertages- pflagestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum</b>		<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
270				
	Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 83.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      200,0 T€ mehr			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/119 02.			
<b>119 21</b>	<b>Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertages- pflagestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte</b>		---	---
129				
	Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 82.			
<b>162 08</b>	<b>Zinsen aus Rückerstattung von Zuschüs- sen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b>		---	---
129				
	Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08.			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

<b>331 06</b> 129	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter</b>		<b>25.000,0</b>	<b>25.000,0</b>
----------------------	---	--	-----------------	-----------------

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25.000,0 T€ mehr

---

<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>25.450,0</b>	<b>25.450,0</b>
------------------------	--	-----------------	-----------------

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

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

<b>631 08</b>	<b>Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b>		---	---
129				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.

#### Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>883 03</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen</b>	<b>53.500,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		797,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/883 92.

<b>883 20</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO</b>	<b>7.500,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		280,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/883 82.

<b>893 03</b>	<b>Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen</b>	<b>5.000,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/893 92.

<b>893 20</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/893 82.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Titelgruppe(n)**

**82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte**

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 21.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO. Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2010 bis 2019 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2019).

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), in der jeweils geltenden Fassung.

**883 82** Zuweisungen für Investitionen an **6.558,8** **8.763,5**  
 270 **Gemeinden und Gemeindeverbände**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		4.000,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		4.000,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 6.558,8 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 2.204,7 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 15/883 20.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	4.000,0			4.000,0		
Verpfl. aus VE		5.000,0	4.000,0			

**893 82** Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige **---** **---**  
 270

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 15/893 20.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Summe der Titelgruppe** **6.558,8** **8.763,5**

**83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum**

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 20.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die u. a. auch für die Förderung von Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), in der jeweils geltenden Fassung.

**883 83** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **6.959,7** **5.505,0**  
 270

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>2.791,0</b>	<b>10.000,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	2.791,0	
2023 bis zu		7.500,0
2024 bis zu		2.500,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 6.959,7 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.454,7 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/883 83.

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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	984,7	984,7				
Soll VE 2020	5.000,0	2.500,0	2.500,0			
Soll VE 2021	2.791,0		2.791,0			
Soll VE 2022	10.000,0			7.500,0	2.500,0	
Verpfl. aus VE		<b>3.484,7</b>	<b>5.291,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	

**893 83** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** ---  
 270 ---

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 893 83

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1,0	1,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1,0	
2023 bis zu		1,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/893 83.

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	1,0		1,0			
Soll VE 2022	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE			1,0	1,0		

**Summe der Titelgruppe** **6.959,7** **5.505,0**

**86 Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Bundesprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter. Die Mittel werden vom Bund bereitgestellt für den quantitativen Ausbau und zur qualitativen Verbesserung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder vom Schuleintritt bis zum Ende der vierten Klasse. Die Verteilung der Mittel soll sich an der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 11 Jahre) orientieren (Datenbasis 2010 bis 2019 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2019).

**883 86** **Zuweisungen für Investitionen an** **17.500,0** **17.500,0**  
 129 **Gemeinden und Gemeindeverbände**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	28.860,6	67.341,4
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	28.860,6	67.341,4
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 17.500,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 883 86

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	28.860,6				28.860,6	
Soll VE 2022	67.341,4				67.341,4	
Verpfl. aus VE					<b>96.202,0</b>	

**893 86** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **7.500,0** **7.500,0**  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>12.368,8</b>	<b>28.860,6</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		
2024 bis zu	12.368,8	28.860,6
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 7.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	12.368,8				12.368,8	
Soll VE 2022	28.860,6				28.860,6	
Verpfl. aus VE					<b>41.229,4</b>	

**Summe der Titelgruppe** **25.000,0** **25.000,0**

**91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum**

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 03.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

**Rechtsgrundlage:**

Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**883 91** **Zuweisungen für Investitionen an** **38.040,0** **25.817,2**  
 129 **Gemeinden und Gemeindeverbände**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>16.800,0</b>	<b>16.800,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	15.500,0	
2024 bis zu	1.300,0	15.500,0
2025 ff. bis zu		1.300,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 38.040,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 12.222,8 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/883 91.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	14.307,9	9.390,7	4.917,2			
Soll VE 2020	56.000,0	18.500,0	30.000,0	7.500,0		
Soll VE 2021	16.800,0			15.500,0	1.300,0	
Soll VE 2022	16.800,0				15.500,0	1.300,0
Verpfl. aus VE		<b>27.890,7</b>	<b>34.917,2</b>	<b>23.000,0</b>	<b>16.800,0</b>	<b>1.300,0</b>

**893 91** **Zuschüsse für Investitionen an freie Trä-** **800,0** **800,0**  
 129 **ger und Sonstige**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.300,0</b>	<b>3.300,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	3.100,0	
2024 bis zu	200,0	3.100,0
2025 ff. bis zu		200,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 800,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/893 91.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	109,3	109,3				
Soll VE 2020	3.000,0	3.000,0				
Soll VE 2021	3.300,0			3.100,0	200,0	
Soll VE 2022	3.300,0				3.100,0	200,0
Verpfl. aus VE		<b>3.109,3</b>		<b>3.100,0</b>	<b>3.300,0</b>	<b>200,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Summe der Titelgruppe** **38.840,0** **26.617,2**

**92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte**

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 04.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Verteilung des veranschlagten Neubewilligungsvolumens auf die drei kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2010 bis 2019 - Zahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12.2019).

**Rechtsgrundlage:**

Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

**883 92** **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **40.684,6** **34.967,3**  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	11.400,0	43.525,0
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	9.500,0	7.300,0
2024 bis zu	1.900,0	21.062,5
2025 ff. bis zu		15.162,5

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40.684,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 5.717,3 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 15/883 03.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	19.763,7	8.546,4	11.217,3			
Soll VE 2020	126.000,0	41.000,0	42.500,0	42.500,0		
Soll VE 2021	11.400,0			9.500,0	1.900,0	
Soll VE 2022	43.525,0			7.300,0	21.062,5	15.162,5
Verpfl. aus VE		<b>49.546,4</b>	<b>53.717,3</b>	<b>59.300,0</b>	<b>22.962,5</b>	<b>15.162,5</b>

**893 92** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **2.400,0** **2.400,0**  
 129

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 893 92

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>3.600,0</b>	<b>9.600,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu	3.000,0	2.400,0
2024 bis zu	600,0	3.000,0
2025 ff. bis zu		4.200,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.400,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 15/893 03.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	12.738,1	4.738,1	8.000,0			
Soll VE 2020	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2021	3.600,0			3.000,0	600,0	
Soll VE 2022	9.600,0			2.400,0	3.000,0	4.200,0
Verpfl. aus VE		<b>9.738,1</b>	<b>8.000,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>4.200,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>43.084,6</b>	<b>37.367,3</b>
------------------------------	--	-----------------	-----------------

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.000,0</b>	<b>120.443,1</b>	<b>103.253,0</b>
	1.078,1		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			450,0	450,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen			25.000,0	25.000,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>25.450,0</b>	<b>25.450,0</b>
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	66.000,0		120.443,1	103.253,0
1.078,1				
Verpflichtungsermächtigung	200.000,0		79.121,4	183.428,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.000,0</b>		<b>120.443,1</b>	<b>103.253,0</b>
1.078,1				
Verpflichtungsermächtigung	200.000,0		79.121,4	183.428,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-94.993,1</b>	<b>-77.803,0</b>



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,
- die Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG).



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 02</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen</b>	---	***	***
270		538,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/119 20.			
<b>119 03</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>	---	---	---
270		237,7		
	Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes der Vorjahre.			
<b>119 04</b>	<b>Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
270		143,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger			
	Der Titel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Leistungen und sonstigen Zuwendungen der Vorjahre.			
<b>119 05</b>	<b>Rückerstattungen aus Zuwendungen der Richtlinie zur Umsetzung von Mitteln aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz</b>		---	---
270				
	Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 85.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
270		0,0		
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b>			
<b>334 01</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</b>	<b>15.228,0</b>	---	---
270		12.115,9		
	Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 334 01

**Erläuterungen:**

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.628,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
	13.035,7		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>459 01</b>	<b>Prüfungsvergütungen</b>	<b>1,5</b>	---	---
270		1,0		

**Erläuterungen:**

Die an der Durchführung der Abschlusskolloquien zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Kindheitspädagoge oder Heilpädagoge beteiligten Praxisvertreter 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.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b><u>534 01</u></b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>		---	<b>50,0</b>
270				

05 20/534 01 ist in 2022 bis zur Höhe von 50,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021            50,0 T€ mehr

### Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

<b><u>684 01</u></b>	<b>Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ- Plätzen in Kindertageseinrichtungen ein- schließlich Refinanzierung des Einsatz- stellenbeitrags</b>		---	<b>268,0</b>
270				

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:		<b>536,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu		
2023 bis zu		536,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021            268,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021						
Soll VE 2022	536,0			536,0		
Verpfl. aus VE				536,0		

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**812 01** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **375,0** **375,0**  
 270

05 20/812 01 ist bis zur Höhe von 375,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 01/TG 99.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 375,0 T€ mehr

**Titelgruppe(n)**

**81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchul-BetrVO**

**633 81** **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** **805.024,0** **805.725,4** **817.781,0**  
 270 716.948,2

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 701,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 12.055,6 T€ mehr

Mehrausgaben durch die Zunahme der Anzahl der betreuten Kinder und deren Betreuungsumfang und die Erhöhung des Landeszuschusses ab 2022.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 bis 3 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Darin enthalten:

2021: 40.137,5 T€  
 2022: 40.137,5 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.

Darin weiterhin enthalten:

2021: 61.639,6 T€  
 2022: 62.952,8 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, im Rahmen einer geänderten Umsatzsteuerverteilung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlagen:

§ 18 Abs. 1 bis 3 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 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.

05 Staatsministerium für Kultus  
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>684 81</b> 270	<b>Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen</b>	<b>3.503,4</b> 2.933,9	<b>3.109,2</b>	<b>3.305,6</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	394,2 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	196,4 T€ mehr		
	Ein geringfügiges Absinken der Kinderzahlen in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung ab 2022 wirkt gegenläufig zu einem geringfügigen Anstieg des Landeszuschusses je Kind in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung und einem Anstieg der Anzahl von sorbischsprachigen Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier Träger.			
	Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.			
	Rechtsgrundlagen:			
	§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (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.			
	§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 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.			
<b>685 81</b> 270	<b>Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen</b>	<b>7.738,1</b> 6.607,3	<b>7.525,5</b>	<b>7.859,6</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	212,6 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	334,1 T€ mehr		
	Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO.			
	Rechtsgrundlage:			
	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.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>816.265,5</b> 726.489,4	<b>816.360,1</b>	<b>828.946,2</b>
<b>82</b>	<b>Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
<b>547 82</b> 270	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>100,0</b> 41,7	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>			
		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	
	Gesamtbetrag:	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	davon fällig:			
	2022 bis zu	100,0		
	2023 bis zu		100,0	
	2024 bis zu			
	2025 ff. bis zu			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 82

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

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.

Weiterhin sind Mittel für die Erstellung eines Konzepts zur Ressourcenausstattung von Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung von besonderen Bedarfen nach definierten sozialräumlichen Kriterien veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	100,0	100,0				
Soll VE 2022	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		100,0	100,0			

**633 82** **Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen** --- **2.880,0**  
 270

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 2.880,0 T€ mehr

**685 82** **Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung** **2.540,3** **2.280,0** **2.582,5**  
 270 **2.282,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	1.915,0	1.600,0
davon fällig:		
2022 bis zu	1.115,0	
2023 bis zu	800,0	800,0
2024 bis zu		800,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 260,3 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 302,5 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.740,0	1.745,0
2.	Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS)	225,0	240,0
3.	Eltern-Kind-Zentren	157,5	315,0
4.	Kita-Bildungsserver	95,0	95,0
5.	Fortbildungs- und Supervisionsprogramm	62,5	187,5
	<b>Summe</b>	<b>2.280,0</b>	<b>2.582,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 685 82

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	42,0	42,0				
Soll VE 2020	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2021	1.915,0		1.115,0	800,0		
Soll VE 2022	1.600,0			800,0	800,0	
Verpfl. aus VE		<b>1.042,0</b>	<b>2.115,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>800,0</b>	

<b>686 82</b>	<b>Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen</b>	<b>425,0</b>	<b>435,0</b>	<b>415,0</b>
270		534,2		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	200,0	
2023 bis zu	200,0	200,0
2024 bis zu		200,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung und für Sprachbildungsprogramme von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für Zuschüsse an die "Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung" sowie für das "Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" veranschlagt.

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	415,0	415,0				
Soll VE 2021	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2022	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		<b>415,0</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>200,0</b>	

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>3.065,3</b>	<b>2.840,0</b>	<b>6.002,5</b>
	2.857,9		

**83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"**

**Erläuterungen:**

Diese Titelgruppe wurde umgesetzt nach 05 15/TG 83.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
883 83 270	<b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO</b>	<b>5.000,0</b> 5.083,8	***	***
Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/883 83.				
893 83 270	<b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO</b>	--- 0,0	***	***
Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 15/893 83.				
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5.000,0</b> 5.083,8	***	***
<b>84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"</b>				
634 84 270	<b>Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen</b>	--- 70,8	---	---
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.				
Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von anteiligen Rückzahlungen für Zinsen an den Bund.				
883 84 270	<b>Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>15.228,0</b> 12.282,9	---	---
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/334 01.				
Erläuterungen: Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung.  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.				
893 84 270	<b>Zuschüsse für Investitionen an freie Träger</b>	--- 0,0	---	---
Erläuterungen: Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.				

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>15.228,0</b>	---	---
	12.353,7		

**85 Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung - RL KiTa-QuTVerb)

Die Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von folgenden Maßnahmen:

	2021 T€	2022 T€
Freistellung von Fachkräften zur Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen	9.000,0	8.910,0
Personalkostenzuschuss für Personen in berufsbegleitender Fort- oder Weiterbildung und berufsbegleitendem Studium zur Erschließung neuer Zielgruppen und zur Fachkräftegewinnung in Kindertageseinrichtungen	16.200,0	16.200,0
Zuschuss zur Qualifizierung der Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen	350,0	350,0
Stärkung der Arbeitsfähigkeit von Kindertagespflegepersonen durch die Gewährung eines Zuschusses für die Finanzierung von Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson oder die Weiterentwicklung kommunaler Vertretungslösungen für die Kindertagespflege	3.210,0	3.200,0
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Förderung von Teamfortbildungen zu ausgewählten Themen in Kindertageseinrichtungen	1.280,0	1.280,0
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Verbesserung der Ausstattung mit digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	6.300,0	5.090,0
Unterstützung der Praxisanleitung an Horten	2.100,0	2.100,0
<b>Summe</b>	<b>38.440,0</b>	<b>37.130,0</b>

<b>547 85</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---
270			

<b>633 85</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung</b>	<b>18.453,0</b>	<b>17.863,5</b>
270			

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>17.863,5</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	17.863,5	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 85

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 18.453,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 589,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	17.863,5	17.863,5				
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		17.863,5				

**684 85** **Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung** **19.987,0** **19.266,5**  
 270

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	19.266,5	
davon fällig:		
2022 bis zu	19.266,5	
2023 bis zu		
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 19.987,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 720,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	19.266,5	19.266,5				
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		19.266,5				

**883 85** **Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---  
 270

**893 85** **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger** --- ---  
 270

**Summe der Titelgruppe** **38.440,0** **37.130,0**

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>839.560,3</b>	<b>858.015,1</b>	<b>872.771,7</b>
	746.785,8		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	400,0 919,8	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.228,0 12.115,9	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.628,0</b> 13.035,7	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
Personalausgaben	1,5 1,0	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100,0 41,7	125,0	175,0
Verpflichtungsermächtigung		100,0	100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	819.230,8 729.376,4	857.515,1	872.221,7
Verpflichtungsermächtigung	2.415,0	39.445,0	2.536,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		375,0	375,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	20.228,0 17.366,7	---	---
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>839.560,3</b> 746.785,8	<b>858.015,1</b>	<b>872.771,7</b>
Verpflichtungsermächtigung	2.415,0	39.545,0	2.636,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-857.715,1</b>	<b>-872.471,7</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

- 1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 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 maximal Ende 2023, abgeschlossen werden.
- 3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.
- 4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 329 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2021 bzw. 472 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2022 mit Schulassistenten laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.
- 5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.

### Einnahmen

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

119 20	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	0,2
112		0,1		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>176.727,8</b>	<b>194.361,6</b>	<b>215.793,9</b>
112		96.109,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	17.633,8 T€ mehr		
	2022 gegenüber 2021	21.432,3 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
112		0,0		
<b>427 21</b>	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	<b>168,6</b>	---	---
112		91,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern, die bereits durch Gestellungsvertrag mit der Kirche verpflichtet sind, aus diesem Titel gezahlt werden. Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			
<b>427 26</b>	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	<b>1,7</b>	---	---
112		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistungserhebung. Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>452.087,4</b>	<b>435.467,8</b>	<b>444.319,4</b>
112		486.815,5		
	Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	16.619,6 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	8.851,6 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).			
	Aus den veranschlagten Ausgaben werden auch stellenplanungsbundene Personalausgaben finanziert wie Mehrarbeitsvergütungen/Überstunden, Vergütungen für Lehraufträge, Stellenzulagen (Lehrerausbildung). Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den dafür vorgesehenen Titeln.			
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>1.067,7</b>	---	---
112		2.111,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 03

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

<b>428 13</b>	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	<b>6.750,6</b>	<b>6.922,2</b>	<b>7.256,7</b>
112		0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 171,6 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 334,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Ausgaben in Höhe von jährlich 2.800,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.  
 Die Buchung der Ausgaben erfolgt ab 2021 bei 428 13 statt bisher bei 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
112				

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 nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>255,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
112		167,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.

<b>533 02</b>	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>
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.

<b>534 02</b>	<b>Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
112		11,7		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/534 51.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>36,2</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
112		9,4		

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.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

<b>633 01</b>	<b>Erstattungen an Träger von Kindertages-</b>	---	---	---
112	<b>einrichtungen und Schulhorten</b>	0,0		

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Grundschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

<b>671 01</b>	<b>Erstattungen an die Kirchen sowie an</b>	<b>3.477,1</b>	<b>3.053,0</b>	<b>3.134,5</b>
112	<b>den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht</b>	3.255,8		

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:**

2021 gegenüber 2020 424,1 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>73.417,4</b>	<b>62.110,6</b>	<b>68.259,6</b>
850		38.402,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 11.306,8 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 6.149,0 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 künftiger 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.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>713.991,6</b>	<b>701.950,0</b>	<b>738.799,3</b>
	<b>626.973,9</b>		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,1	0,2	0,2
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,2</b> 0,1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Personalausgaben	636.803,8 585.127,8	636.751,6	667.370,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	293,3 188,2	34,8	35,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.894,5 41.657,9	65.163,6	71.394,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>713.991,6</b> 626.973,9	<b>701.950,0</b>	<b>738.799,3</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-701.949,8</b>	<b>-738.799,1</b>



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 112 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Grundschulrektor	A 15	L2	103	99	99
Grundschulkonrektor	A 14+AZ	L2	23	82	82
Grundschulrektor	A 14+AZ	L2	172	180	180
Grundschulkonrektor	A 14	L2	188	135	135
Grundschulrektor	A 14	L2	100	90	90
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13	L2	1.971	2.137	2.342
<b>Summe</b>			<b>2.557</b>	<b>2.723</b>	<b>2.928</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13	L2	0	73	5
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2.557</b>	<b>2.723</b>	<b>2.928</b>

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

68 Stellen A 13 L2 im Jahr 2021 Elternzeit  
 5 Stellen A 13 L2 im Jahr 2022 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15 L2								4			-4	nach A 14+AZ L2; Senkung von A 15 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - infolge Bedarf
2	A 14+AZ L2					51						+51	von A 14 L2; Hebung von A 14 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulkonrektor - infolge Bedarf
3	A 14+AZ L2					8						+8	von A 14 L2; Hebung von A 14 Grundschulrektor nach A 14+AZ Grundschulkonrektor - infolge Bedarf
4	A 14+AZ L2					2						+2	von A 14 L2; Hebung von A 14 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - infolge Bedarf
5	A 14+AZ L2					2						+2	von A 14 L2; Hebung von A 14 Grundschulkonrektor nach A 14+AZ Grundschulrektor - infolge Bedarf
6	A 14+AZ L2							4				+4	von A 15 L2; Senkung von A 15 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - infolge Bedarf
7	A 14 L2						51					-51	nach A 14+AZ L2; Hebung von A 14 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulkonrektor - infolge Bedarf
8	A 14 L2						2					-2	nach A 14+AZ L2; Hebung von A 14 Grundschulkonrektor nach A 14+AZ Grundschulrektor - infolge Bedarf
9	A 14 L2						2					-2	nach A 14+AZ L2; Hebung von A 14 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - infolge Bedarf
10	A 14 L2						8					-8	nach A 14+AZ L2; Hebung von A 14 Grundschulrektor nach A 14+AZ Grundschulkonrektor - infolge Bedarf
11	A 13 L2			166								+166	von 05 35/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>166</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>+166</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
12	A 13 L2	73										+73	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>73</b>										<b>+73</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
13	A 13 L2			205								+205	von 05 35/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>205</b>								<b>+205</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>LEERSTELLEN</b>													
14	A 13 L2		68									-68	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>68</b>									<b>-68</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

112

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15	L2	1)	57	57
	E 14+Zul.	L2	2)	212	269
	E 14	L2	3)	409	349
	E 13+Zul.	L2	4)	4.002	4.041
	E 13	L2	5) 6)	893	728
<b>Summe</b>				<b>5.573</b>	<b>5.444</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>				<b>5.573</b>	<b>5.444</b>

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) E 15: 57 Stellen für Leiter einer Grundschule
- 2) E 14+Zul.: 192 Stellen für Leiter einer Grundschule, 77 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
- 3) E 14: 152 Stellen für Leiter einer Grundschule, 197 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
- 4) E 13+Zul.: 220 Stellen für Fachberater, 3.821 Stellen für Lehrer
- 5) E 13 (2021): 728 Stellen für Lehrer
- 6) E 13 (2022): 533 Stellen für Lehrer

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2021**

**Personalsoll A**

1	E 14+Zul. L2					57						+57	von E 14 L2; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - infolge Bedarf
2	E 14 L2								3			-3	nach E 13+Zul. L2; Senkung von E 14 nach E 13+Zul. infolge Bedarf
3	E 14 L2						57					-57	nach E 14+Zul. L2; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - infolge Bedarf
4	E 13+Zul. L2	36										+36	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
5	E 13+Zul. L2							3				+3	von E 14 L2; Senkung von E 14 nach E 13+Zul. infolge Bedarf
6	E 13 L2	1										+1	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
7	E 13 L2				166							-166	nach 05 35/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>37</b>			<b>166</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>-129</b>	

**Veränderungen in 2022**

**Personalsoll A**

8	E 13 L2	10										+10	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
9	E 13 L2				205							-205	nach 05 35/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>10</b>			<b>205</b>							<b>-195</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	2.557	2.723	2.928
428 01	Beschäftigte	5.573	5.444	5.249
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>8.130</b>	<b>8.167</b>	<b>8.177</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>0</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
darunter Abordnungsstellen				



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren</b>	---	---	---
114		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.			
<b>119 20</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>50,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
114		56,9		
<hr/> <b>Gesamteinnahmen</b>		<b>50,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
		56,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>147.327,2</b>	<b>163.377,8</b>	<b>190.222,2</b>
114		70.406,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 16.050,6 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 26.844,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>427 21</b>	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	<b>99,3</b>	---	---
114		19,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.  
Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 26</b>	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	<b>88,0</b>	---	---
114		220,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.  
Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>451.862,4</b>	<b>439.659,4</b>	<b>444.738,6</b>
114		502.051,5		

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 12.203,0 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 5.079,2 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).

Aus den veranschlagten Ausgaben werden auch stellenplanunggebundene Personalausgaben finanziert wie Mehrarbeitsvergütungen/Überstunden, Vergütungen für Lehraufträge, Stellenzulagen (Lehrerausbildung).  
Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den dafür vorgesehenen Titeln.

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>1.560,5</b>	---	---
114		2.208,2		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 03

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

<b>428 13</b>	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	<b>4.068,6</b>	<b>4.172,0</b>	<b>4.373,6</b>
114		0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 103,4 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 201,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Ausgaben in Höhe von jährlich 1.100,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt. Die Buchung der Ausgaben erfolgt ab 2021 bei 428 13 statt bisher bei 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
114				

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 nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>260,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		183,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.

<b>533 02</b>	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	<b>244,2</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
114		115,7		

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:**

2021 gegenüber 2020 74,2 T€ weniger

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 mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

<b>534 02</b>	<b>Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		4,2		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/534 51.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>34,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
114		6,9		

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

<b>671 01</b>	<b>Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht</b>	<b>2.172,8</b>	<b>1.912,4</b>	<b>1.963,5</b>
114		1.631,6		

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:**

2021 gegenüber 2020 260,4 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>47.300,6</b>	<b>50.083,8</b>	<b>58.428,9</b>
850		28.046,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.783,2 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 8.345,1 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 künftiger 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)**

**51 Produktives Lernen**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für den besonderen Bildungsweg "Produktives Lernen" für Schüler im Hauptschulbildungsgang, deren Abschluss gefährdet ist.

Dafür erstellt das Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE) die Konzeption sowie die curricularen Materialien und bildet auf deren Grundlage die Lehrkräfte für diesen Bildungsweg aus. Außerdem werden die Lehrkräfte durch Supervision und Coaching begleitet.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022			
		T€					
427 51	Ausgaben für Honorare	---	---	---			
114		0,0					
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	150,0	250,0	350,0			
114		149,9					
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>						
		<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>				
	Gesamtbetrag:	125,0	125,0				
	davon fällig:						
	2022 bis zu	125,0					
	2023 bis zu		125,0				
	2024 bis zu						
	2025 ff. bis zu						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	2021 gegenüber 2020	100,0 T€ mehr					
	2022 gegenüber 2021	100,0 T€ mehr					
		Gesamt	Davon noch abzudecken:				
			<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
	Ist VE bis 2019						
	Soll VE 2020	99,2	99,2				
	Soll VE 2021	125,0	125,0				
	Soll VE 2022	125,0		125,0			
	Verpfl. aus VE		<b>99,2</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>		
633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---			
114		0,0					
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>350,0</b>			
		149,9					
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>655.168,8</b>	<b>659.658,4</b>	<b>700.279,8</b>			
		605.043,3					

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0 56,9	33,0	33,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50,0</b> 56,9	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
Personalausgaben	605.006,0 574.905,6	607.209,2	639.334,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	689,4 459,9	453,0	553,0
Verpflichtungsermächtigung	99,2	125,0	125,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	49.473,4 29.677,8	51.996,2	60.392,4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>655.168,8</b> 605.043,3	<b>659.658,4</b>	<b>700.279,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	99,2	125,0	125,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-659.625,4</b>	<b>-700.246,8</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 114 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberschulrektor	A 15+AZ	L2	130	131	131
Oberschulrektor	A 15	L2	79	79	79
Oberschulkonrektor	A 15	L2	84	114	114
Oberschulrektor	A 14+AZ	L2	3	3	3
Oberschulkonrektor	A 14+AZ	L2	97	70	70
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 14	L2 1) 2)	33	78	133
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13	L2	1.678	1.778	2.014
<b>Summe</b>			<b>2.104</b>	<b>2.253</b>	<b>2.544</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13	L2	0	30	4
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2.104</b>	<b>2.253</b>	<b>2.544</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) A 14 (2021): 50 Stellen für Fachberater, 18 Stellen für Fachleiter, 10 Stellen für Lehrer
- 2) A 14 (2022): 80 Stellen für Fachberater, 43 Stellen für Fachleiter, 10 Stellen für Lehrer

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

- 4 Stellen A 13 L2 im Jahr 2022 Elternzeit
- 26 Stellen A 13 L2 im Jahr 2021 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15+AZ L2					1						+1	von A 15 L2; Hebung von A 15 Oberschulrektor nach A 15+AZ Oberschulrektor - infolge Bedarf
2	A 15 L2					1						+1	von A 14+AZ L2; Umwandlung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach A 14+AZ und Hebung nach A 15 - Oberschulrektor - infolge Bedarf
3	A 15 L2						1					-1	nach A 15+AZ L2; Hebung von A 15 Oberschulrektor nach A 15+AZ Oberschulrektor - infolge Bedarf
4	A 15 L2					30						+30	von A 14+AZ L2; Hebung von A 14+AZ Oberschulrektor nach A 15 Oberschulrektor - infolge Bedarf
5	A 14+AZ L2			1								+1	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach A 14+AZ und Hebung nach A 15 - Oberschulrektor - infolge Bedarf
6	A 14+AZ L2			3								+3	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach A 14+AZ - Oberschulrektor - infolge Bedarf
7	A 14+AZ L2						1					-1	nach A 15 L2; Umwandlung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach A 14+AZ und Hebung nach A 15 - Oberschulrektor - infolge Bedarf
8	A 14+AZ L2						30					-30	nach A 15 L2; Hebung von A 14+AZ Oberschulrektor nach A 15 Oberschulrektor - infolge Bedarf
9	A 14 L2			45								+45	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14 Stellen nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	A 13 L2			90								+90	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 13 L2			10								+10	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>					<b>149</b>		<b>32</b>	<b>32</b>				<b>+149</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
12	A 13 L2	30										+30	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>30</b>										<b>+30</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
13	A 14 L2			55								+55	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14 Stellen nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
14	A 13 L2			236								+236	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>291</b>								<b>+291</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
15	A 13 L2		26									-26	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>26</b>									<b>-26</b>	

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15+Zul.	L2 1)	45	45	45
	E 15	L2 2) 3)	78	78	81
	E 14+Zul.	L2 4)	80	76	76
	E 14	L2 5) 6)	1.356	1.263	1.176
	E 13+Zul.	L2 7) 8)	3.852	3.918	3.727
	E 13	L2 9) 10)	94	52	84
<b>Summe</b>			<b>5.505</b>	<b>5.432</b>	<b>5.189</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>5.505</b>	<b>5.432</b>	<b>5.189</b>

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) E 15+Zul.: 45 Stellen für Leiter einer Oberschule
- 2) E 15 (2021): 43 Stellen für Leiter einer Oberschule; 35 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
- 3) E 15 (2022): 46 Stellen für Leiter einer Oberschule; 35 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
- 4) E 14+Zul.: 1 Stelle für Leiter einer Oberschule, 75 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
- 5) E 14 (2021): 386 Stellen für Fachberater, 271 Stellen für Fachleiter, 606 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 6) E 14 (2022): 356 Stellen für Fachberater, 246 Stellen für Fachleiter, 574 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 7) E 13+Zul.(2021): 3.918 Stellen für Lehrer
- 8) E 13+Zul.(2022): 3.727 Stellen für Lehrer
- 9) E 13 (2021): 52 Stellen für Lehrer  
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

05 Staatsministerium für Kultus  
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

<sup>10)</sup> E 13 (2022): 84 Stellen für Lehrer  
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

48 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14+Zul. L2				1							-1	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach A 14+AZ und Hebung nach A 15 - Oberschulrektor - infolge Bedarf
2	E 14+Zul. L2				3							-3	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach A 14+AZ - Ober-schulkonrektor - infolge Bedarf
3	E 14 L2								48			-48	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
4	E 14 L2				45							-45	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14 Stellen nach A 14 gemäß Hand-lungsprogramm 2018
5	E 13+Zul. L2	76										+76	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprog-nose
6	E 13+Zul. L2				10							-10	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungs-programm 2018
7	E 13 L2				90							-90	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungspro-gramm 2018
8	E 13 L2							48				+48	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>76</b>			<b>149</b>			<b>48</b>	<b>48</b>			<b>-73</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
9	E 15 L2					3						+3	von E 13+Zul. L2; Hebung von E 13+Zul.- Lehrer - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - infolge Bedarf
10	E 14 L2								32			-32	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
11	E 14 L2				55							-55	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14 Stellen nach A 14 gemäß Hand-lungsprogramm 2018
12	E 13+Zul. L2	48										+48	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprog-nose
13	E 13+Zul. L2				236							-236	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungs-programm 2018
14	E 13+Zul. L2						3					-3	nach E 15 L2; Hebung von E 13+Zul.- Lehrer - nach E 15 - Leiter einer Ober-schule - infolge Bedarf
15	E 13 L2							32				+32	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>48</b>			<b>291</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>32</b>			<b>-243</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	2.104	2.253	2.544
428 01	Beschäftigte	5.505	5.432	5.189
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>7.609</b>	<b>7.685</b>	<b>7.733</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>
darunter Abordnungsleerstellen				

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>111 11</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>50,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
114		41,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren</b>	---	---	---
114		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

<b>119 20</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
114		7,4		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
	49,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>145.433,0</b>	<b>159.437,0</b>	<b>189.159,1</b>
114		75.283,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 14.004,0 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 29.722,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>427 21</b>	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	<b>88,0</b>	---	---
114		77,4		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.  
Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 26</b>	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	<b>45,5</b>	---	---
114		34,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latein/Graecum/Hebraicum.  
Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>406.814,8</b>	<b>417.090,3</b>	<b>427.576,7</b>
114		470.552,3		

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 10.275,5 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 10.486,4 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).

Aus den veranschlagten Ausgaben werden auch stellenplanungsbundene Personalausgaben finanziert wie Mehrarbeitsvergütungen/Überstunden, Vergütungen für Lehraufträge, Stellenzulagen (Lehrerausbildung).  
Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den dafür vorgesehenen Titeln.

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>1.783,0</b>	---	---
114		2.405,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 03

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

<b>428 13</b>	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	<b>2.281,1</b>	<b>2.339,1</b>	<b>2.452,1</b>
114		0,0		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 113,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Ausgaben in Höhe von jährlich 800,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt. Die Buchung der Ausgaben erfolgt ab 2021 bei 428 13 statt bisher bei 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
114				

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 nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>228,9</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		153,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.

<b>533 02</b>	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	<b>250,8</b>	<b>260,0</b>	<b>275,0</b>
114		221,1		

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.

**Erläuterungen:**

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 Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
534 02 114	<b>Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens</b>  Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/534 51.	---	***	***
		4,3		
546 49 114	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>  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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.	34,7	12,0	12,0
		3,0		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
633 02 114	<b>Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen</b>  Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 03/633 75.	25,0	***	***
		25,0		
671 01 114	<b>Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht</b>  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: 2021 gegenüber 2020      276,5 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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.	2.301,5	2.025,0	2.079,0
		1.782,8		
685 20 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>  Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020      6.096,2 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      10.102,0 T€ mehr	56.872,1	62.968,3	73.070,3
		30.535,7		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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 künftiger 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.

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>616.158,4</b>	<b>644.152,7</b>	<b>694.645,2</b>
	581.077,4		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	56,7 49,0	21,7	21,7
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56,7</b> 49,0	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
Personalausgaben	556.445,4 548.352,4	578.866,4	619.187,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	514,4 381,5	293,0	308,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.198,6 32.343,5	64.993,3	75.149,3
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>616.158,4</b> 581.077,4	<b>644.152,7</b>	<b>694.645,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-644.131,0</b>	<b>-694.623,5</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 114

#### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 16+AZ	L2	1	1	1
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	82	81	81
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	65	65	65
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 15+AZ	L2	1	1	1
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	3	4	4
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2	4	3	3
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 14	L2 1)2)	191	192	262
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13	L2	1.752	1.886	2.148
<b>Summe</b>			<b>2.099</b>	<b>2.233</b>	<b>2.565</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	1	1	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13	L2	0	47	3
<b>Summe</b>			<b>1</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>1</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>2.099</b>	<b>2.233</b>	<b>2.565</b>

#### Fußnoten:

#### Personalsoll A:

- 1) A 14 (2021): 38 Stellen für Fachberater, 65 Stellen für Fachleiter, 10 Stellen für Oberstufenberater, 79 Stellen für Lehrer  
2) A 14 (2022): 63 Stellen für Fachberater, 100 Stellen für Fachleiter, 20 Stellen für Oberstufenberater, 79 Stellen für Lehrer

#### Personalsoll A:

#### Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2021 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEitVO bis 08/2021  
3 Stellen A 13 L2 im Jahr 2022 Elternzeit  
44 Stellen A 13 L2 im Jahr 2021 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2								1			-1	nach A 15+AZ L2; Senkung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf
2	A 15+AZ L2							1				+1	von A 16 L2; Senkung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf
3	A 15 L2								1			-1	nach A 14 L2; Senkung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach A 14 - Oberstudienrat mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - infolge Bedarf
4	A 14 L2							1				+1	von A 15 L2; Senkung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach A 14 - Oberstudienrat mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien - infolge Bedarf
5	A 13 L2			19								+19	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
6	A 13 L2			115								+115	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>134</b>				<b>2</b>	<b>2</b>			<b>+134</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
7	A 13 L2	47										+47	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>47</b>										<b>+47</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
8	A 14 L2			70								+70	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
9	A 13 L2			101								+101	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	A 13 L2			161								+161	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>332</b>								<b>+332</b>	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu-gänge	Ab-gänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>LEERSTELLEN</b>													
11	A 16 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
12	A 13 L2		44									-44	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>45</b>									<b>-45</b>	

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2 1)	48	51	51
	E 15Ü	L2 2)	6	6	6
	E 15+Zul.	L2 3)	90	90	90
	E 15	L2 4)	13	11	11
	E 14	L2 5) 6)	1.250	1.231	1.129
	E 13+Zul.	L2 7) 8)	3.494	3.378	3.217
	E 13	L2 9) 10)	20	257	371
<b>Summe</b>			<b>4.921</b>	<b>5.024</b>	<b>4.875</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>4.921</b>	<b>5.024</b>	<b>4.875</b>

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) AT: 51 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 2) E 15Ü: 6 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 3) E 15+Zul.: 12 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums, 78 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 4) E 15: 11 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 5) E 14 (2021): 201 Stellen für Fachberater, 476 Stellen für Fachleiter, 127 Stellen für Oberstufenberater, 427 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 6) E 14 (2022): 176 Stellen für Fachberater, 441 Stellen für Fachleiter, 117 Stellen für Oberstufenberater, 395 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 7) E 13+Zul.(2021): 3.378 Stellen für Lehrer
- 8) E 13+Zul.(2022): 3.217 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus  
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

- 9) E 13 (2021): 257 Stellen für Lehrer  
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien.
- 10) E 13 (2022): 371 Stellen für Lehrer  
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien.

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

32 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	AT L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung von E 13+Zul. - Lehrer - nach AT - Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums - infolge Bedarf
2	AT L2					2						+2	von E 15 L2; Hebung von E 15 - Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums - nach AT - Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums - infolge Bedarf
3	E 15 L2						2					-2	nach AT L2; Hebung von E 15 - Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums - nach AT - Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums - infolge Bedarf
4	E 14 L2								19			-19	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
5	E 13+Zul. L2				115							-115	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
6	E 13+Zul. L2						1					-1	nach AT L2; Hebung von E 13+Zul. - Lehrer - nach AT - Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums - infolge Bedarf
7	E 13 L2	190										+190	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
8	E 13 L2			47								+47	von 05 38/428 01; Umsetzung von 05 38/428 01 nach 05 37/428 01 in Folge Lehrerbedarfsprognose
9	E 13 L2				19							-19	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	E 13 L2							19				+19	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>190</b>		<b>47</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>19</b>			<b>+103</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
11	E 14 L2								32			-32	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
12	E 14 L2				70							-70	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
13	E 13+Zul. L2				161							-161	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
14	E 13 L2	183										+183	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
15	E 13 L2				101							-101	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
16	E 13 L2							32				+32	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>183</b>			<b>332</b>			<b>32</b>	<b>32</b>			<b>-149</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Gesamtübersicht

422 01	Beamte	2.099	2.233	2.565
428 01	Beschäftigte	4.921	5.024	4.875
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>7.020</b>	<b>7.257</b>	<b>7.440</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>1</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
darunter Abordnungsstellen				



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>111 11</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>10,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
127		7,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

<b>111 21</b>	<b>Prüfungsgebühren</b>	---	---	---
127		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

<b>119 20</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
127		31,9		

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

<b>214 01</b>	<b>Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren</b>	---	<b>1.690,0</b>	<b>2.880,0</b>
127		0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.690,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Landesfonds zur Finanzierung der Pflegeausbildung. Für Personalkosten an Beruflichen Schulzentren erhält SMK eine monatliche Ausgleichszuweisung gemäß Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) i. V. m. der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

<b>235 03</b>	<b>Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren</b>	<b>500,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
127		593,4		

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>525,9</b> 632,6	<b>2.295,3</b>	<b>3.485,3</b>
------------------------	-----------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>57.454,0</b>	<b>64.346,8</b>	<b>76.771,5</b>
127		29.660,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      6.892,8 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021      12.424,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
127		0,0		

<b>427 21</b>	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	<b>99,4</b>	---	---
127		5,9		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 23</b>	<b>Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen</b>	<b>229,1</b>	<b>251,0</b>	<b>258,0</b>
127		153,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht im Rahmen des Berufsschulsonderprogrammes. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

<b>427 26</b>	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	<b>101,8</b>	---	---
127		46,2		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen für Schulfremde.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>236.415,1</b>	<b>228.925,7</b>	<b>231.393,7</b>
127		253.841,5		

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      7.489,4 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021      2.468,0 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).

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 01

Aus den veranschlagten Ausgaben werden auch stellenplanungebundene Personalausgaben finanziert wie Mehrarbeitsvergütungen/Überstunden, Vergütungen für Lehraufträge, Stellenzulagen (Lehrerausbildung). Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den dafür vorgesehenen Titeln.

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>393,8</b>	---	---
127		535,9		

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

<b>428 13</b>	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	<b>1.098,5</b>	<b>1.126,4</b>	<b>1.180,9</b>
127		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Ausgaben in Höhe von jährlich 400,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt. Die Buchung der Ausgaben erfolgt ab 2021 bei 428 13 statt bisher bei 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>526 02</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>		<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
127				

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 nach SächsInkIG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>298,9</b>	***	***
127		242,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.

<b>533 02</b>	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	<b>68,5</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
127		36,0		

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 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).

<b>534 02</b>	<b>Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens</b>	---	***	***
127		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/534 51.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>35,2</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
127		4,3		

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.

**Erläuterungen:**

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

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

<b>671 01</b>	<b>Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht</b>	<b>306,6</b>	<b>271,8</b>	<b>279,0</b>
127		197,2		

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:**

2021 gegenüber 2020 34,8 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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.

<b>671 03</b>	<b>Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen</b>	---	***	***
127		0,0		

<b>681 02</b>	<b>Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.980,0</b>	<b>1.980,0</b>
127		1.198,3		

05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 880,0 T€ mehr

Der Besuch des Berufsschulunterrichts ist für 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.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 681 02

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchulULEistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>19.702,9</b>	<b>20.674,9</b>	<b>23.603,0</b>
850		11.872,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 972,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 2.928,1 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 künftiger 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 Kompetenzzentren) vom 5. Januar 2016 (MBI. SMK S. 2).

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.

<b>427 71</b>	<b>Ausgaben für Honorare</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
127		3,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 40,0 T€ mehr

<b>429 71</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
127		0,0		

<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>440,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
127		563,7		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 71

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 60,0 T€ mehr

<b>633 71</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	---	---	---
127		0,0		
<b>681 71</b>	<b>Zuschüsse an Schüler</b>	---	---	---
127		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>500,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
		567,3		

**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 eingerichtet ist. Außerdem sind Mittel für private Trägervereine veranschlagt, die zur Durchführung der umfangreichen Betriebspraktika im zweijährigen Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Schulen Praxisbegleiter eingestellt haben.

<b>427 72</b>	<b>Ausgaben für Honorare</b>	---	---	---
127		725,7		
<b>511 72</b>	<b>Sachausgaben</b>	---	---	---
127		22,6		
<b>526 72</b>	<b>Erstattung von Ausgaben Dritter</b>		<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
127				

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 38/527 72.

<b>527 72</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>50,0</b>	***	***
127		24,5		
<b>Erläuterungen:</b>				
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 38/526 72.				
<b>547 72</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>923,2</b>	<b>1.077,7</b>	<b>1.247,6</b>
127		31,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 72

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>623,8</b>	<b>639,4</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	623,8	
2023 bis zu		639,4
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 154,5 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 169,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	538,5	538,5				
Soll VE 2021	623,8		623,8			
Soll VE 2022	639,4			639,4		
Verpfl. aus VE		<b>538,5</b>	<b>623,8</b>	<b>639,4</b>		

**633 72** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **3.978,0** **4.231,5** **4.357,5**  
 127 **und Gemeindeverbände** **3.545,5**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.815,6</b>	<b>1.868,1</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	1.815,6	
2023 bis zu		1.868,1
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 253,5 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 126,0 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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	2.366,9	2.366,9				
Soll VE 2021	1.815,6		1.815,6			
Soll VE 2022	1.868,1			1.868,1		
Verpfl. aus VE		<b>2.366,9</b>	<b>1.815,6</b>	<b>1.868,1</b>		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
684 72 127	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>4.951,2</b> 4.349,6	<b>5.364,2</b>	<b>5.660,1</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>322.755,0</b> 302.711,6	<b>323.638,8</b>	<b>341.824,2</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25,9 39,2	5,3	5,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	500,0 593,4	2.290,0	3.480,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>525,9</b> 632,6	<b>2.295,3</b>	<b>3.485,3</b>
Personalausgaben	295.851,7 284.972,8	294.749,9	309.704,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.815,8 925,3	1.730,7	1.900,6
Verpflichtungsermächtigung	538,5	623,8	639,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.087,5 16.813,5	27.158,2	30.219,5
Verpflichtungsermächtigung	2.366,9	1.815,6	1.868,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>322.755,0</b> 302.711,6	<b>323.638,8</b>	<b>341.824,2</b>
Verpflichtungsermächtigung	2.905,4	2.439,4	2.507,5
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-321.343,5</b>	<b>-338.338,9</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 127

##### Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberstudiendirektor - als Leiter einer berufsbildenden Schule -	A 16	L2	43	40	40
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule -	A 15+AZ	L2	31	33	33
Studiendirektor - als Leiter einer berufsbildenden Schule -	A 15+AZ	L2	0	1	1
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule -	A 15	L2	1	1	1
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 14	L2 1) 2)	45	75	115
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13	L2	707	747	846
<b>Summe</b>			<b>827</b>	<b>897</b>	<b>1.036</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13	L2	0	16	2
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>827</b>	<b>897</b>	<b>1.036</b>

##### Fußnoten:

##### Personalsoll A:

- 1) A 14 (2021): 15 Stellen für Fachberater, 30 Stellen für Fachleiter, 5 Stellen für Oberstufenberater, 25 Stellen für Lehrer für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 2) A 14 (2022): 30 Stellen für Fachberater, 50 Stellen für Fachleiter, 10 Stellen für Oberstufenberater, 25 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

##### Personalsoll A:

##### Leerstellen künftig wegfallend:

- |            |         |              |            |
|------------|---------|--------------|------------|
| 2 Stellen  | A 13 L2 | im Jahr 2022 | Elternzeit |
| 14 Stellen | A 13 L2 | im Jahr 2021 | Elternzeit |

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 16 L2								1			-1	nach A 15+AZ L2; Senkung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - nach A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - infolge Bedarf
2	A 16 L2								2			-2	nach A 15+AZ L2; Senkung von A 16 Oberstudiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - infolge Bedarf
3	A 15+AZ L2							2				+2	von A 16 L2; Senkung von A 16 Oberstudiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - infolge Bedarf
4	A 15+AZ L2							1				+1	von A 16 L2; Senkung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - nach A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer berufsbildenden Schule - infolge Bedarf
5	A 14 L2			30								+30	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
6	A 13 L2			40								+40	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>70</b>				<b>3</b>	<b>3</b>			<b>+70</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
7	A 13 L2	16										+16	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>16</b>										<b>+16</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
8	A 14 L2			40								+40	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
9	A 13 L2			99								+99	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>139</b>								<b>+139</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
10	A 13 L2		14									-14	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>			<b>14</b>									<b>-14</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 127

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	AT	L2 1)	19	19	19
	E 15+Zul.	L2 2)	30	30	30
	E 15	L2 3)	2	2	2
	E 14	L2 4) 5)	767	732	672
	E 13+Zul.	L2 6) 7)	1.806	1.806	1.707
	E 13	L2 8) 9)	256	174	213
<b>Summe</b>			<b>2.880</b>	<b>2.763</b>	<b>2.643</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>2.880</b>	<b>2.763</b>	<b>2.643</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) AT: 19 Stellen für Leiter einer berufsbildenden Schule
- 2) E 15+Zul.: 1 Stelle für Leiter einer berufsbildenden Schule, 29 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule
- 3) E 15: 2 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule
- 4) E 14 (2021): 164 Stellen für Fachberater, 295 Stellen für Fachleiter, 30 Stellen für Oberstufenberater, 243 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) E 14 (2022): 149 Stellen für Fachberater, 275 Stellen für Fachleiter, 25 Stellen für Oberstufenberater, 223 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 6) E 13+Zul.(2021): 1.806 Stellen für Lehrer
- 7) E 13+Zul.(2022): 1.707 Stellen für Lehrer
- 8) E 13 (2021): 174 Stellen für Lehrer
- 9) E 13 (2022): 213 Stellen für Lehrer

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

5 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14 L2								5			-5	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
2	E 14 L2				30							-30	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
3	E 13 L2				40							-40	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
4	E 13 L2				47							-47	nach 05 37/428 01; Umsetzung von 05 38/428 01 nach 05 37/428 01 in Folge Lehrerbedarfsprognose
5	E 13 L2							5				+5	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>					<b>117</b>			<b>5</b>	<b>5</b>			<b>-117</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
6	E 14 L2								20			-20	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
7	E 14 L2				40							-40	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
8	E 13+Zul. L2				99							-99	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
9	E 13 L2	19										+19	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
10	E 13 L2							20				+20	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>19</b>			<b>139</b>			<b>20</b>	<b>20</b>			<b>-120</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	827	897	1.036
428 01	Beschäftigte	2.880	2.763	2.643
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>3.707</b>	<b>3.660</b>	<b>3.679</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
darunter Abordnungsstellen				



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.**

<b>119 20</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
124		0,2		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		0,2		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.

#### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>63.069,7</b>	<b>70.513,0</b>	<b>82.693,5</b>
124		30.471,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 7.443,3 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 12.180,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>422 41</b>	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---	---
124		0,0		

<b>427 21</b>	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	<b>112,0</b>	---	---
124		45,3		

05 39/526 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 39/427 21.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesem Titel können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten, Vergütungen an Ärzte, die die medizinische Aufsicht und Anleitung der Krankengymnasten und Beschäftigungstherapeuten an Schulen für Körperbehinderte wahrnehmen, und dgl. gezahlt werden.  
 Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 26</b>	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	<b>0,9</b>	---	---
124		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.  
 Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>201.587,1</b>	<b>199.129,2</b>	<b>198.664,4</b>
124		197.821,4		

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 2.457,9 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 464,8 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).

Aus den veranschlagten Ausgaben werden auch stellenplanungebundene Personalausgaben finanziert wie Mehrarbeitsvergütungen/Überstunden, Vergütungen für Lehraufträge, Stellenzulagen (Lehrerausbildung).  
 Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei den dafür vorgesehenen Titeln.

05 Staatsministerium für Kultus  
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>428 03</b> 124	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>293,8</b> 572,6	---	---
	<b>Erläuterungen:</b>  Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalkostenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.			
<b>428 11</b> 124	<b>Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)</b>	<b>31.696,5</b> 43.731,9	<b>37.459,5</b>	<b>39.267,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      5.763,0 T€ mehr 2022 gegenüber 2021      1.808,0 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).			
<b>428 13</b> 124	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	<b>1.564,2</b> 0,0	<b>1.604,0</b>	<b>1.681,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Ausgaben in Höhe von jährlich 900,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt. Die Buchung der Ausgaben erfolgt ab 2021 bei 428 13 statt bisher bei 428 01.			
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
<b>526 02</b> 124	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	<b>76,0</b> 0,0	<b>486,0</b>	<b>486,0</b>
	05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  05 39/526 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 39/427 21.			
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      410,0 T€ mehr  Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen, z. B. für Gebärdensprachdolmetscher zur Unterrichtung von gehörlosen bzw. hochgradig hörgeschädigten Schülern sowie Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.			
<b>526 03</b> 124	<b>Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte</b>	<b>300,0</b> 0,0	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      150,0 T€ weniger  Veranschlagt sind Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen nach §§ 13 Abs. 5 SchulG sowie §§ 13 Abs. 2, 16 Abs. 2 und 17 Schulordnung Förderschulen - SOFS - vom 3. August 2004 (SächsGVBl. S. 317), in der jeweils gültigen Fassung.			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>527 01</b> 124	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>192,2</b> 149,1	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.			
<b>533 02</b> 124	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	<b>3,8</b> 0,8	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
	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. <b>Erläuterungen:</b> 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).			
<b>534 02</b> 124	<b>Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens</b>	<b>---</b> 2,4	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/534 51.			
<b>546 49</b> 124	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>37,7</b> 5,5	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
	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. <b>Erläuterungen:</b> 2021 gegenüber 2020 25,7 T€ weniger Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
<b>547 01</b> 124	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>103,0</b> 188,5	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b> 2021 gegenüber 2020 187,0 T€ mehr 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.  <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>633 01</b> 124	<b>Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten</b>	<b>---</b> 0,0	<b>---</b>	<b>---</b>
	Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.			

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Förderschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

<b>671 01</b>	<b>Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht</b>	<b>267,7</b>	<b>237,8</b>	<b>244,0</b>
124		137,5		

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:**

2021 gegenüber 2020 29,9 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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.

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>24.312,1</b>	<b>23.021,4</b>	<b>26.681,6</b>
850		12.044,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.290,7 T€ weniger

2022 gegenüber 2021 3.660,2 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 künftiger 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.

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>323.616,7</b>	<b>332.907,7</b>	<b>350.175,2</b>
	285.170,8		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,2	0,1	0,1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,1</b> 0,2	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Personalausgaben	298.324,2 272.642,8	308.705,7	322.306,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	712,7 346,3	942,8	942,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.579,8 12.181,7	23.259,2	26.925,6
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>323.616,7</b> 285.170,8	<b>332.907,7</b>	<b>350.175,2</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-332.907,6</b>	<b>-350.175,1</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01** Bezüge der planmäßigen Beamten und  
 124 Richter (einschl. Abordnungen)

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Förderschulrektor	A 15+AZ	L2	39	41	41
Förderschulrektor	A 15	L2	13	13	13
Förderschulkonrektor	A 15	L2	23	25	25
Förderschulrektor	A 14+AZ	L2	1	0	0
Förderschulkonrektor	A 14+AZ	L2	14	11	11
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 14	L2 1) 2)	23	48	83
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13	L2	803	853	951
<b>Summe</b>			<b>916</b>	<b>991</b>	<b>1.124</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13	L2	0	19	1
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>Zusammen:</b>			<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)</b>			<b>916</b>	<b>991</b>	<b>1.124</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) A 14 (2021): 15 Stellen für Fachberater, 18 Stellen für Fachleiter, 15 Stellen für Lehrer
- 2) A 14 (2022): 30 Stellen für Fachberater, 38 Stellen für Fachleiter, 15 Stellen für Lehrer

**Personalsoll A:**

**Leerstellen künftig wegfallend:**

- 1 Stelle A 13 L2 im Jahr 2022 Elternzeit
- 18 Stellen A 13 L2 im Jahr 2021 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	A 15+AZ L2					1						+1	von A 14+AZ L2; Hebung von A 14+AZ Förderschulrektor nach A 15+AZ Förderschulrektor - infolge Bedarf
2	A 15+AZ L2					1						+1	von A 14+AZ L2; Hebung von A 14+AZ Förderschulrektor nach A 15+AZ Förderschulrektor - infolge Bedarf
3	A 15 L2					2						+2	von A 14+AZ L2; Hebung von A 14+AZ - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - infolge Bedarf
4	A 14+AZ L2						1					-1	nach A 15+AZ L2; Hebung von A 14+AZ Förderschulrektor nach A 15+AZ Förderschulrektor - infolge Bedarf
5	A 14+AZ L2							2				-2	nach A 15 L2; Hebung von A 14+AZ - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - infolge Bedarf
6	A 14+AZ L2						1					-1	nach A 15+AZ L2; Hebung von A 14+AZ Förderschulrektor nach A 15+AZ Förderschulrektor - infolge Bedarf
7	A 14 L2			25								+25	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
8	A 13 L2			50								+50	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>75</b>		<b>4</b>	<b>4</b>					<b>+75</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
9	A 13 L2	19										+19	neu; im Haushaltsvollzug 2019/2020 ausgebracht
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>19</b>										<b>+19</b>	
<b>Veränderungen in 2022</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
10	A 14 L2			35								+35	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 13 L2			98								+98	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>				<b>133</b>								<b>+133</b>	
<b>LEERSTELLEN</b>													
12	A 13 L2		18									-18	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
<b>Summe Leerstellen:</b>		<b>18</b>										<b>-18</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

124

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 15+Zul.	L2 1)	40	42	42
	E 15	L2 2)	80	90	90
	E 14+Zul.	L2 3)	56	48	48
	E 14	L2 4) 5)	626	574	524
	E 13+Zul.	L2 6)	902	898	898
	E 13	L2 7) 8)	725	739	656
<b>Summe</b>			<b>2.429</b>	<b>2.391</b>	<b>2.258</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>2.429</b>	<b>2.391</b>	<b>2.258</b>

**Fußnoten:**

**Personalsoll A:**

- 1) E 15+Zul.: 42 Stellen für Leiter einer Förderschule
- 2) E 15: 36 Stellen für Leiter einer Förderschule, 54 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
- 3) E 14+Zul.: 4 Stellen für Leiter einer Förderschule, 44 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
- 4) E 14 (2021): 62 Stellen für Fachberater, 163 Stellen für Fachleiter, 349 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) E 14 (2022): 47 Stellen für Fachberater, 143 Stellen für Fachleiter, 334 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 6) E 13+Zul.: 898 Lehrer
- 7) E 13 (2021): 739 Lehrer
- 8) E 13 (2022): 656 Lehrer

**Personalsoll A:**

**Stellen künftig umzuwandeln:**

15 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2021**

**Personalsoll A**

1	E 15+Zul. L2					2						+2	von E 14+Zul. L2; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - infolge Bedarf
2	E 15 L2					4						+4	von E 13+Zul. L2; Hebung von E 13+Zul. - Lehrer - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
3	E 15 L2					5						+5	von E 14+Zul. L2; Hebung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
4	E 15 L2					1						+1	von E 14+Zul. L2; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
5	E 14+Zul. L2						5					-5	nach E 15 L2; Hebung von E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
6	E 14+Zul. L2						1					-1	nach E 15 L2; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
7	E 14+Zul. L2						2					-2	nach E 15+Zul. L2; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - infolge Bedarf
8	E 14 L2								27			-27	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
9	E 14 L2				25							-25	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	E 13+Zul. L2						4					-4	nach E 15 L2; Hebung von E 13+Zul. - Lehrer - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - infolge Bedarf
11	E 13 L2	37										+37	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
12	E 13 L2				50							-50	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
13	E 13 L2								27			+27	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>		<b>37</b>			<b>75</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>27</b>			<b>-38</b>	

**Veränderungen in 2022**

**Personalsoll A**

14	E 14 L2								15			-15	nach E 13 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	-----	--

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
15	E 14 L2				35							-35	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
16	E 13 L2				98							-98	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
17	E 13 L2							15				+15	von E 14 L2; (abschmelzende) Senkung gemäß Handlungsprogramm 2018
<b>Summe:</b>					<b>133</b>			<b>15</b>	<b>15</b>			<b>-133</b>	

**428 11 Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)**  
124

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 9	L2	565	0	0
S 8b	L1	0	565	565

<b>Summe</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<b>Summe Titel 428 11</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9 L2				565							-565	nach 05 39/428 11; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	S 8b L1				565							+565	von 05 39/428 11; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>					<b>565</b>	<b>565</b>						<b>0</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	916	991	1.124
428 01	Beschäftigte	2.429	2.391	2.258
428 11	Beschäftigte	565	565	565

---

**Personalsoll A (ohne Leerstellen)** **3.910**    **3.947**    **3.947**

**Leerstellen** **0**    **19**    **1**

darunter Abordnungsstellen

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen.

Gemeinschaftsschulen können durch Neueinrichtung sowie durch eine Änderung der Schulart bereits bestehender Schulen entstehen.

Die Finanzierung der Stellen und Mittel erfolgt durch Umsetzungen aus den Kapiteln 05 35 bis 05 39.



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

### Einnahmen

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

<b><u>119 20</u></b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>		---	---
129				
<b>Gesamteinnahmen</b>			---	---

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b><u>422 01</u></b> 129	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.		
<b><u>422 41</u></b> 129	<b>Mehrarbeitsvergütungen für Beamte</b>	---	---
<b><u>427 21</u></b> 129	<b>Vergütungen für Lehraufträge</b>	---	---
<b><u>427 26</u></b> 129	<b>Persönliche Prüfungskosten</b>	---	---
<b><u>428 01</u></b> 129	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	---	---
	<b>Erläuterungen:</b> 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).		
<b><u>428 03</u></b> 129	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---
<b><u>428 13</u></b> 129	<b>Vertretungslehrerprogramm</b>	---	---
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>		
<b><u>526 02</u></b> 129	<b>Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen</b>	---	---
	05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.		
<b><u>533 02</u></b> 129	<b>Sächliche Prüfungskosten</b>	---	---
	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.		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**546 49** Vermischte Verwaltungsausgaben --- ---

129

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

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

**633 01** Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten --- ---

114

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Schüler 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 --- ---

129

**den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht**

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis der 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 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. 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 --- ---

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 künftiger 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** --- ---

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

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

---

**Gesamteinnahmen** --- ---

Personalausgaben --- ---

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) --- ---

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

---

**Gesamtausgaben** --- ---

---

**Überschuss (+) / Zuschuss (-)** 0,0 0,0

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für schulische Assistenzkräfte, die nicht im Dienst des Freistaates Sachsen stehen. Veranschlagt sind die Maßnahmen:

- Praxisberater,
- Berufseinstiegsbegleitung,
- Inklusionsassistenten,
- Teach First,
- Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen.



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

**119 20** Vermischte Einnahmen --- ---  
 129

**119 24** Rückerstattungen von Zuschüssen der --- ---  
 129 Bundesagentur für Arbeit

Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/119 24.

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 Investitio- nen

**236 01** Zuweisungen der Bundesagentur für 8.247,0 13.018,0  
 114 Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen  
Orientierung

Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02.

Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/236 01.

Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Kofinanzierung für die FRL Praxisberater an Schulen.

---

**Gesamteinnahmen 8.247,0 13.018,0**

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

**538 01**      **Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen**      **2.500,0**      **2.800,0**  
 129

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 2.000 T€ jährlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/538 01.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	4.275,0	4.275,0
davon fällig:		
2022 bis zu	2.700,0	
2023 bis zu	1.575,0	2.700,0
2024 bis zu		1.575,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      2.500,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021      300,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/538 01.

Veranschlagt sind Ausgaben für das Programm "Teach First Deutschland" - Einsatz von Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlichen Leistungen und Engagement - an sächsischen Grund- und Oberschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.350,0	1.350,0				
Soll VE 2021	4.275,0		2.700,0	1.575,0		
Soll VE 2022	4.275,0			2.700,0	1.575,0	
Verpfl. aus VE		1.350,0	2.700,0	4.275,0	1.575,0	

**547 01**      **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**      **60,0**      **60,0**  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	240,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	60,0	
2023 bis zu	60,0	
2024 bis zu	60,0	
2025 ff. bis zu	60,0	

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die wissenschaftliche Begleitung des Programms "Schulassistenz".

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	240,0		60,0	60,0	60,0	60,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			60,0	60,0	60,0	60,0

**547 02** **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher** **630,0** **1.310,0**  
 129 **Zuwendungen**

05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 630,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 680,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Praxisberater und Inklusionsassistenten.

**Ausgaben für Zuweisungen und  
 Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-  
 nen**

**636 01** **Rückzahlung nicht verbrauchter** **---** **---**  
 129 **Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/636 01.

**684 01** **Zuweisungen an Dritte im Rahmen der** **4.750,0** **11.800,0**  
 114 **Maßnahme "Inklusionsassistent"**

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 4.750,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 7.050,0 T€ mehr

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 (SächsABI. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

**Titelgruppe(n)**

**51 Budgetierung von Lehrerarbeitenver-  
 mögen**

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 sind bis zur Höhe von insgesamt 6.000,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Bei der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen wird Schulen auf der Grundlage von § 3b SächsSchulG Lehrerarbeitsvermögen in Form finanzieller Mittel zur Verfügung gestellt. Mit dem Budget können die Schulen eigenständig externes Personal für unterrichtsergänzende und unterrichtsunterstützende Maßnahmen gewinnen. Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

**427 51 Vergütungen und Honorare** --- ---  
 129

**428 51 Entgelte für Beschäftigte** --- ---  
 129

**534 51 Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen** --- ---  
 129

**Erläuterungen:**

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 35/534 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 36/534 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 37/534 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 38/534 02.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 39/534 02.

**547 51 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- ---  
 129

---

**Summe der Titelgruppe** --- ---

**52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung**

05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.

**532 52 Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"** 470,0 710,0  
 129

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	350,0	350,0
davon fällig:		
2022 bis zu	300,0	
2023 bis zu	50,0	300,0
2024 bis zu		50,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 470,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 240,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 532 52

Veranschlagt sind Ausgaben unter anderem für das Projektbüro, die wissenschaftliche Begleitung des Projekts sowie für die Wartung der eingesetzten Software.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	350,0		300,0	50,0		
Soll VE 2022	350,0			300,0	50,0	
Verpfl. aus VE			<b>300,0</b>	<b>350,0</b>	<b>50,0</b>	

**636 52** Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung" **6.238,8** **8.038,8**  
 114

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>8.500,0</b>	<b>8.728,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	3.100,0	
2023 bis zu	3.400,0	3.239,0
2024 bis zu	1.700,0	3.539,0
2025 ff. bis zu	300,0	1.950,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 6.238,8 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung sowie für die wissenschaftliche Begleitung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	8.500,0		3.100,0	3.400,0	1.700,0	300,0
Soll VE 2022	8.728,0			3.239,0	3.539,0	1.950,0
Verpfl. aus VE			<b>3.100,0</b>	<b>6.639,0</b>	<b>5.239,0</b>	<b>2.250,0</b>

**684 52** Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater" **15.041,1** **22.527,7**  
 114

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>26.500,0</b>	<b>27.000,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	13.000,0	
2023 bis zu	13.500,0	13.500,0
2024 bis zu		13.500,0
2025 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 52

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 15.041,1 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 7.486,6 T€ mehr

Über den Titel werden die Fördermittel für das Projekt "Praxisberater an Schulen" ausgereicht.

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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	26.500,0		13.000,0	13.500,0		
Soll VE 2022	27.000,0			13.500,0	13.500,0	
Verpfl. aus VE			13.000,0	27.000,0	13.500,0	
<b>Summe der Titelgruppe</b>				<b>21.749,9</b>		<b>31.276,5</b>
<b>Gesamtausgaben</b>				<b>29.689,9</b>		<b>47.246,5</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 42 Assistenz an Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen			8.247,0	13.018,0
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>8.247,0</b>	<b>13.018,0</b>
Personalausgaben			---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)			3.660,0	4.880,0
Verpflichtungsermächtigung	1.350,0		4.865,0	4.625,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			26.029,9	42.366,5
Verpflichtungsermächtigung			35.000,0	35.728,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>29.689,9</b>	<b>47.246,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	1.350,0		39.865,0	40.353,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-21.442,9</b>	<b>-34.228,5</b>



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 Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
- Maßnahmen der kulturellen Bildung,
- schulische Wettbewerbe,
- die Begabtenförderung,
- Maßnahmen der beruflichen Orientierung,
- die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder internationaler Familiengeschichte,
- die Qualitätsentwicklung an Schulen,
- die Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches sowie internationale Bildungskooperationen
- Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>119 22</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks.

<b>119 23</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks.

<b>119 24</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit</b>	---	***	***
129		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/119 24.

<b>119 25</b>	<b>Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes</b>	---	---	---
114		61,6		

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.

<b>119 26</b>	<b>Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganz- tagsangeboten</b>		---	---
129				

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
129		617,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>				
<b>231 12</b> 142	<b>Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund</b>	--- 0,0	***	***
<b>236 01</b> 114	<b>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung</b>  Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/236 01.	<b>5.135,4</b> 1.806,8	***	***
<b>236 02</b> 114	<b>Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.  Erläuterungen: 2021 gegenüber 2020      1.300,0 T€ weniger	<b>5.630,0</b> 4.615,5	<b>4.330,0</b>	<b>4.378,0</b>
<b>272 02</b> 141	<b>Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	--- 539,2	---	---
<b>281 14</b> 129	<b>Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	<b>10,0</b> 6,0	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>282 01</b> 141	<b>Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.	--- 51,1	---	---
<b>282 04</b> 129	<b>Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.	--- 30,1	---	---
<b>282 05</b> 141	<b>Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	--- 0,3	---	---
<b>282 06</b> 129	<b>Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks</b>  Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	--- 68,0	---	---

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 282 06

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches.

<b>282 07</b>	<b>Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks</b>	---	---	---
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.

<b>282 09</b>	<b>Zweckgebundene Zuschüsse für Migration</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen von Dritten für Projekte/Maßnahmen zum Thema Migration.

<b>282 10</b>	<b>Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

<b>282 12</b>	<b>Zweckgebundene Zuschüsse für Europaschulen</b>	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.

<b>286 01</b>	<b>Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen</b>	---	<b>137,5</b>	<b>92,1</b>
129		123,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 137,5 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 45,4 T€ weniger

<b>287 01</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland</b>	<b>119,6</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>
141		118,6		

Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.

**Erläuterungen:**

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.

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.145,0</b>	<b>4.771,0</b>	<b>4.773,6</b>
	8.038,4		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Ausgaben

#### Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

<b>525 03</b>	<b>Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland</b>	<b>20,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
129		19,8		

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.

<b>527 02</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten</b>		<b>900,0</b>	<b>2.100,0</b>
129				

Die Ausgaben sind übertragbar.

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 900,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 1.200,0 T€ mehr

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 sowie Reisekosten für Lehrkräfte im Rahmen der FRL Int-BilKoop.

Die Reisekosten für Lehrkräfte und notwendiges Begleitpersonal bei der Durchführung von Schulfahrten waren bisher bei 05 45/527 79 und die Reisekosten der Lehrer im Rahmen der FRL IntBilKoop bei 05 45/527 90 veranschlagt.

<b>527 03</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>		<b>883,2</b>	<b>1.094,8</b>
114				

#### Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 883,2 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 211,6 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 35/527 01.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 36/527 01.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 37/527 01.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 38/527 01.  
 Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 39/527 01.

<b>538 01</b>	<b>Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen</b>	---	---	---
129		2.938,5		

#### Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/538 01.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
129		0,0		

#### Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>547 03</b> 129	<b>Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen</b>  05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.  05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.  <b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung des Förderprogramms Ganztagsangebote sowie die Durchführung von Förderprogrammen im Bereich der Beruflichen Orientierung.  <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen</b>	<b>647,0</b> 647,0	<b>645,0</b>	<b>645,0</b>
<b>633 01</b> 129	<b>Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechi- schen Schüler am Friedrich-Schiller- Gymnasium in Pirna</b>  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.  <b>Erläuterungen:</b>  Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna, finanziert aus dem bei 05 45/287 01 veranschlagten Finanzierungsbeitrag der Tschechischen Republik. Grundlage ist die 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.	<b>119,6</b> 116,2	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>
<b>633 02</b> 129	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark"</b>  Die Ausgaben sind übertragbar.  <b>Erläuterungen:</b>  2021 gegenüber 2020      250,0 T€ mehr  Die 367. Kultusministerkonferenz hat am 17./18. Oktober 2019 die gemeinsame Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark" zur Unterstützung von Schulen aller Schulformen in sozial schwierigen Lagen beschlossen. Übergeordnetes Ziel der bundesweiten Initiative ist, die Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern.		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>633 03</b> 129	<b>Erstattungen für nicht erhobene Hortbei- träge im Modellprojekt "Ganztagspilo- ten" einschließlich Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts</b>		<b>80,0</b>	<b>500,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 03

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	4.620,0	
davon fällig:		
2022 bis zu	500,0	
2023 bis zu	1.130,0	
2024 bis zu	1.130,0	
2025 ff. bis zu	1.860,0	

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 80,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 420,0 T€ mehr

Das Modellprojekt "Ganztagspiloten" wird für bis zu 40 Klassen der Primarstufe an Grundschulen, Gemeinschaftsschule oder Oberschulen+ ausgeschrieben und hat eine Laufzeit von vier Schuljahren, um einen Jahrgang als Referenzkohorte im rhythmisierten Ganztag zu etablieren. Für Schülerinnen und Schüler an teilnehmenden Schulen wird kein Hort-Elternbeitrag erhoben. Da die Träger der Horte die teilnehmenden Schulen personell unterstützen, werden den Trägern die ausgefallenen Elternbeiträge erstattet. Zudem wird das Modellprojekt "Ganztagspiloten" wissenschaftlich begleitet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	4.620,0		500,0	1.130,0	1.130,0	1.860,0
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE			500,0	1.130,0	1.130,0	1.860,0

**636 01** Rückzahlung nicht verbrauchter --- \*\*\* \*\*\*  
 129 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit 0,0

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 42/636 01.

**636 02** Rückzahlung nicht verbrauchter --- --- ---  
 114 Zuschüsse des Bundes 25,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.

**671 01** Rückzahlung nicht verbrauchter --- --- ---  
 129 Zuschüsse des Deutsch-Französischen 0,0  
 Jugendwerks

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

**671 02** Rückzahlung nicht verbrauchter --- --- ---  
 129 Zuschüsse des Deutsch-Polnischen 0,0  
 Jugendwerks

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

676 01	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna</b>	---	---	---
129		2,4		

05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.

**Erläuterungen:**

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

685 01	<b>Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen</b>	1.120,0	3.000,0	2.100,0
129		876,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.880,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 900,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Abgeltung, die nach dem Urheberrechtsgesetz für das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke in den Schulen laut den jeweils einschlägigen Verträgen zu §§ 60a und 60h UrhG (Vergütung für die Nutzung in schulinternen Netzwerken sowie für analoge und digitale Kopien) zu zahlen ist.

Veranschlagt ist weiterhin die Abgeltung von Ansprüchen, die sich aus dem Rechtsverkehr im Urheberrecht ergeben.

685 03	<b>Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung</b>	2.025,0	1.896,6	2.033,1
141		1.640,6		

05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 128,4 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 136,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige außerhäusliche Unterbringung 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 - SächsSchulULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

685 04	<b>Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz</b>	30,0	***	***
129		3,4		

**Erläuterungen:**

Zukünftig mitveranschlagt bei 05 03/686 01.

**Titelgruppe(n)**

**71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation**

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben

1. im Rahmen der Bildungsplanung für

a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B.

- Gestaltung der beruflichen Bildung,
- Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche),
- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Maßnahmen im MINT-Bereich,
- Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Förderschule,
- Entwicklung/Implementierung der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Implementierung der Ausbildung nach Pflegeberufegesetz,

b) im Rahmen der Bildungsforschung für wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Studien im Schulbereich, z. B.

- für die besondere Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bei Projekten im Bereich der Bildungsplanung,
- für die Erstellung eines Konzepts zur künftigen Ressourcenausstattung von Schulen unter Einbeziehung von besonderen Bedarfen auf Basis definierter sozialräumlicher Kriterien,
- für eine Längsschnittstudie zur Evaluation des Lernklimas, des schulischen Wohlbefindens der Schülerinnen und Schüler sowie zum Sozialverhalten,

c) Schularbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes;

2. für die Bildungsdokumentation;

3. für Klausurtagungen mit dem LASUB;

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.

<b>429 71</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>60,0</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>
129		67,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 53,1 T€ weniger

<b>526 71</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 71</b>	<b>Erstattung von Reisekosten</b>		---	---
129				

<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>617,9</b>	<b>874,9</b>	<b>975,8</b>
129	<b>ausgaben</b>	463,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>467,7</b>	<b>467,7</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	367,7	
2023 bis zu	50,0	367,7
2024 bis zu	50,0	50,0
2025 ff. bis zu		50,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 257,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021 100,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	227,3	227,3				
Soll VE 2021	467,7		367,7	50,0	50,0	
Soll VE 2022	467,7			367,7	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		227,3	367,7	417,7	100,0	50,0

**633 71** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- **103,2** **102,8**  
129 6,6

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	50,0	50,0
davon fällig:		
2022 bis zu	50,0	
2023 bis zu		50,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 103,2 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020						
Soll VE 2021	50,0		50,0			
Soll VE 2022	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			50,0	50,0		

**684 71** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** 22,1 --- ---  
129 0,0

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	7,0	7,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		7,0				

**812 71** **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** --- --- ---  
129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>700,0</b>	<b>985,0</b>	<b>1.086,7</b>
	537,3		

**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 lernzielifferentem Unterricht sowie Verstärkung präventiver Ansätze.

Im Fokus stehen der Aufbau und die Umsetzung von Kooperationsverbänden unter Einbindung der schulischen und kommunalen Partner, die Ausgaben im Rahmen der Sächsischen Grundschulzuweisungsverordnung (SächsGSZuwVO) und der Inklusionszuweisungsverordnung (InkIZuwVO) sowie begleitende Maßnahmen zur Unterstützung gegenüber Inklusion an sächsischen Schulen.

<b>428 72</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	---	***	***
129		0,0		

<b>429 72</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>248,5</b>	<b>75,0</b>	<b>95,0</b>
129		14,7		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      173,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	4,5	4,5				
Soll VE 2020	3.926,0	3.926,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
<b>Verpfl. aus VE</b>		<b>3.930,5</b>				

<b>526 72</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 72</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>90,0</b>	<b>75,0</b>	<b>105,0</b>
129		2,8		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021      30,0 T€ mehr

<b>547 72</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>575,0</b>	<b>1.885,2</b>	<b>1.558,0</b>
129		711,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 72

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	347,0	347,0
davon fällig:		
2022 bis zu	347,0	
2023 bis zu		347,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.310,2 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 327,2 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	147,0	147,0				
Soll VE 2021	347,0		347,0			
Soll VE 2022	347,0			347,0		
Verpfl. aus VE		147,0	347,0	347,0		

<b>633 72</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden</b>	<b>3.111,6</b>	<b>2.480,3</b>	<b>2.618,3</b>
129	<b>und Gemeindeverbände</b>	1.287,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 631,3 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 138,0 T€ mehr

**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. 2019 Nr. 8, S. 328), in der jeweils geltenden Fassung.

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unterstützung in der Schuleingangsphase (SächsGSZuwVO) vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 12, S. 543), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019	3.850,5	1.490,5	1.490,5	869,5		
Soll VE 2020	3.850,5	1.490,5	1.490,5	869,5		
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		2.981,0	2.981,0	1.739,0		

<b>684 72</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>2.100,0</b>	---	---
129		25,5		

<b>812 72</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
883 72 129	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	--- 0,0	***	***
893 72 129	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	--- 0,0	***	***
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>6.125,1</b> 2.041,9	<b>4.515,5</b>	<b>4.376,3</b>
<b>73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangebo- ten</b>				
05 03/TG 87 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 73.				
05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.				
<b>Erläuterungen:</b>				
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 100,0 T€ in 2021 und 200,0 T€ in 2022 sind für die Servicestelle Ganztags bestimmt; dabei soll zunächst eine Evaluation der sächsischen Ganztagsangebote in Hinblick auf deren Ausgestaltung, bestehende Stärken und Schwächen sowie Entwicklungsperspektiven insbesondere mit Blick auf einen rhythmisierten Ganztags erfolgen.				
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 73 129	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	--- 0,0	---	---
429 73 129	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	--- 0,4	---	---
<u>526 73</u> 129	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
527 73 129	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>20,0</b> 7,3	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
547 73 129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>980,0</b> 331,8	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      280,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**633 73** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **26.000,0** **26.000,0** **25.780,0**  
 129 **und Gemeindeverbände** 24.152,3

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>15.750,0</b>	<b>16.400,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	15.750,0	
2023 bis zu		16.400,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 220,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	15.100,0	15.100,0				
Soll VE 2021	15.750,0		15.750,0			
Soll VE 2022	16.400,0			16.400,0		
Verpfl. aus VE		<b>15.100,0</b>	<b>15.750,0</b>	<b>16.400,0</b>		

**684 73** **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **18.000,0** **18.280,0** **18.500,0**  
 129 **ale oder ähnliche Einrichtungen** 11.715,9

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>11.000,0</b>	<b>11.700,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	11.000,0	
2023 bis zu		11.700,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 280,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 220,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	11.000,0	11.000,0				
Soll VE 2021	11.000,0		11.000,0			
Soll VE 2022	11.700,0			11.700,0		
Verpfl. aus VE		<b>11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>	<b>11.700,0</b>		

**Summe der Titelgruppe** **45.000,0** **45.000,0** **45.000,0**  
 36.207,7

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>429 74</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>60,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
129		34,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ mehr

<b>526 74</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 74</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
129		24,3		

<b>547 74</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>573,8</b>	<b>586,5</b>	<b>596,5</b>
129		656,3		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	220,0	220,0
davon fällig:		
2022 bis zu	220,0	
2023 bis zu		220,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	172,0	172,0				
Soll VE 2021	220,0		220,0			
Soll VE 2022	220,0			220,0		
Verpfl. aus VE		172,0	220,0	220,0		

<b>633 74</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
129		40,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 633 74

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2022 bis zu	10,0	
2023 bis zu		10,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	10,0	10,0				
Soll VE 2021	10,0		10,0			
Soll VE 2022	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		10,0	10,0	10,0		

**684 74** Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **451,0** **411,0** **401,0**  
 129 **400,8**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im Grundschulalter.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	10,0	10,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		10,0				

**Summe der Titelgruppe** **1.184,8** **1.192,5** **1.192,5**  
 1.155,5

**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.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern, 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,
- Erwerb von zusätzlichen Bildungsabschlüssen (International Baccalaureate Diploma, AbiBac, CertiLingua),
- Verringerung der Anzahl der Schüler ohne Abschluss,
- Umsetzung der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler vom 11. Juni 2015,
- Umsetzung der "Gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler" (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.

Ebenfalls gefördert werden schulvorbereitende Maßnahmen für Kinder im Vorschuljahr.

<b>428 75</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	---	***	***
129		0,0		
<b>429 75</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
129		5,7		
<b>526 75</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				
<b>527 75</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>76,5</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
129		42,9		
<b>547 75</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>133,5</b>	<b>265,0</b>	<b>202,0</b>
129		142,9		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>105,0</b>	
davon fällig:		
2022 bis zu	35,0	
2023 bis zu	35,0	
2024 bis zu	35,0	
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 131,5 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 63,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	37,0	37,0				
Soll VE 2021	105,0		35,0	35,0	35,0	
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>37,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	

**633 75** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **65,0** **65,0** **65,0**  
 129 **und Gemeindeverbände** **30,0**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	40,0	
2023 bis zu		35,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss "International Baccalaureate Diploma - IBD" anbieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	30,0	30,0				
Soll VE 2021	40,0		40,0			
Soll VE 2022	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE		<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>		

**684 75** **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** --- --- ---  
 129 **ale oder ähnliche Einrichtungen** **0,0**

**Summe der Titelgruppe** **285,0** **414,0** **351,0**  
 221,5

**76 Berufliche Orientierung**

05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte im Rahmen der beruflichen Orientierung u. a.:

- Komm auf Tour,
- Schülerfirmen,
- Qualitätssiegel,
- Marketing und Plattform 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 u.a. folgende Ausgaben veranschlagt:

- Potentialanalyse und Werkstatttage,
- SCHAU REIN! - Woche der offenen Unternehmen Sachsen und
- Quickstart Sachsen.

Die Mittel im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" werden vollständig vom Bund bereitgestellt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler im Freistaat Sachsen (SMK BO FRL) vom 6. Juni 2018 (SächsABI. S. 773), in der jeweils geltenden Fassung.

<b>427 76</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
114			

<b>428 76</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
114			

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020            150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/428 78.

<b>429 76</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>---</b>
114		5,6	

<b>526 76</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
114			

<b>527 76</b>	<b>Erstattung von Reisekosten</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
114			

<b>547 76</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>939,7</b>	<b>672,0</b>
114		952,2	<b>672,0</b>

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	755,0	490,0
davon fällig:		
2022 bis zu	465,0	
2023 bis zu	290,0	312,5
2024 bis zu		177,5
2025 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 76

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 267,7 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	1.534,9	1.462,9	72,0			
Soll VE 2021	755,0		465,0	290,0		
Soll VE 2022	490,0			312,5	177,5	
Verpfl. aus VE		<b>1.462,9</b>	<b>537,0</b>	<b>602,5</b>	<b>177,5</b>	

<b>633 76</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>160,0</b>	<b>1.599,0</b>	<b>1.638,0</b>
114		179,4		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	<b>1.130,0</b>	<b>2.280,0</b>
davon fällig:		
2022 bis zu	1.130,0	
2023 bis zu		1.180,0
2024 bis zu		1.100,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.439,0 T€ mehr

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen (SMK FRL BO kGKS), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	140,0	70,0	70,0			
Soll VE 2021	1.130,0		1.130,0			
Soll VE 2022	2.280,0			1.180,0	1.100,0	
Verpfl. aus VE		<b>70,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.180,0</b>	<b>1.100,0</b>	

<b>636 76</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit</b>	<b>4.360,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		5,0		

**Erläuterungen:**

Zukünftig veranschlagt bei 05 42/636 52.

<b>684 76</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>10.270,0</b>	<b>4.959,0</b>	<b>7.059,0</b>
114		3.638,3		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 684 76

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	5.100,0	2.700,0
davon fällig:		
2022 bis zu	3.700,0	
2023 bis zu	1.400,0	2.200,0
2024 bis zu		500,0
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 5.311,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 2.100,0 T€ mehr

**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:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	5.855,9	1.975,9	2.860,0	1.020,0		
Soll VE 2021	5.100,0		3.700,0	1.400,0		
Soll VE 2022	2.700,0			2.200,0	500,0	
Verpfl. aus VE		1.975,9	6.560,0	4.620,0	500,0	

**685 76 Zuweisungen an Hochschulen 580,0 628,0**

114

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 580,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/685 78.

**Summe der Titelgruppe 15.739,7 7.971,0 10.158,0**  
 4.780,5

**77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund/internationaler Familiengeschichte und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel im Zusammenhang mit der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund/internationaler Familiengeschichte 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 die START-Stiftung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>427 77</b>	<b>Unterrichtsvergütungen und dgl.</b>	<b>505,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		3,8		
<b>428 77</b>	<b>Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
129		0,0		
<b><u>429 77</u></b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>		<b>37,5</b>	<b>25,5</b>
129				
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	37,5 T€ mehr		
<b><u>526 77</u></b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		<b>---</b>	<b>---</b>
129				
<b>527 77</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
129		1,0		
<b>547 77</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>345,0</b>	<b>575,0</b>	<b>565,0</b>
129		556,6		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.			
	Erläuterungen:			
	2021 gegenüber 2020	230,0 T€ mehr		
<b>684 77</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
129		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>865,0</b>	<b>632,5</b>	<b>610,5</b>
		561,4		
<b>78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung</b>				
Erläuterungen:				
Die Ausgaben für entsprechende Maßnahmen werden zukünftig im Rahmen von 05 45/TG 76 mit veranschlagt.				
<b>428 78</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>150,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		103,4		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/428 76.			
<b>429 78</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
547 78 114	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	***	***
		109,4		
633 78 114	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	70,0	***	***
		54,4		
684 78 114	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	4.780,0	***	***
		2.794,9		
685 78 114	<b>Zuweisungen an Hochschulen</b>	630,0	***	***
		612,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/685 76.			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>5.630,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
		3.674,3		

**79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets**

Die Ausgaben sind übertragbar.

**Erläuterungen:**

Auf Grundlage von § 3b Abs. 4 SächsSchulG erhalten die Schulen ein Budget zur Finanzierung von Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung an der Schule. Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen und Sach- und Verwaltungskosten geltend zu machen. Die Lehrkräfte können die aus den Maßnahmen entstehenden Reisekosten geltend machen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

In 2022 stehen Mittel in Höhe von 2.115,0 T€ für einen Schulbudget-Zuschlag zur Verfügung, den Schulen mit besonderen Bedarfen erhalten.

Darüber hinaus veranschlagt sind Mittel, welche Schulen in Form eines Budgets zur Umsetzung bestimmter Projekte und Maßnahmen in den Bereichen

- Digitale Bildung,
- Prävention,
- Schulentwicklung,
- Verkehrserziehung,
- Begabtenförderung und
- Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium

zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel waren bisher bei den Haushaltsstellen 05 03/547 88 (Digitale Bildung), 05 45/547 71 (Prävention, Schulentwicklung), 05 45/547 74 (Verkehrserziehung), 05 45/547 75 (Begabtenförderung) und 05 45/547 76 (Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium) veranschlagt.

427 79 129	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	1.395,0	1.012,6	1.717,6
		469,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020	382,4 T€ weniger		
	2022 gegenüber 2021	705,0 T€ mehr		

525 79 129	<b>Allgemeine Sachausgaben</b>	1.395,0	1.012,6	1.717,6
		251,4		

05 Staatsministerium für Kultus  
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 525 79

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 382,4 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 705,0 T€ mehr

**526 79** **Erstattungen von Ausgaben Dritter** --- ---  
129

**527 79** **Erstattungen von Reisekosten** **2.105,0** **1.012,6** **1.717,6**  
129 1.697,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 1.092,4 T€ weniger  
2022 gegenüber 2021 705,0 T€ mehr

**546 79** **Sächliche Verwaltungsausgaben** **155,0** **785,9** **785,9**  
129 20,3

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 630,9 T€ mehr

---

**Summe der Titelgruppe** **5.050,0** **3.823,7** **5.938,7**  
2.438,4

**88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.

**547 88** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
129 0,0

**633 88** **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- --- ---  
129 7,4

**684 88** **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- --- ---  
129 60,6

---

**Summe der Titelgruppe** --- --- ---  
68,0

**89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.

**547 89** **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- --- ---  
129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
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		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	---	---
		0,0		

**90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung**

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.

**Erläuterungen:**

Ausländischen Lehrkräften, Assistenten und Schulaufsichtsbeamten soll Gelegenheit gegeben werden, das sächsische Schulwesen und die Lehrmethoden kennenzulernen.

Ausländische Fremdsprachenassistenten erhalten für ihren Einsatz an sächsischen Schulen ein monatliches Stipendium in Höhe von derzeit ca. 880 € einschl. Versicherungsbeitrag. Die Höhe des zu gewährenden Stipendiums richtet sich nach den Beschlüssen der Austauschreferenten der Länder.

Für Maßnahmen der internationalen Bildungskooperation sowie des Schüler- und Lehreraustausches fallen u. a. Kosten für Hospitationen, Fortbildung, Informationsmaterial und Lernmittel sowie Reisekosten an.

Veranschlagt sind Mittel für:

		2021 T€	2022 T€
1.	Internationale Bildungskooperation, die Stärkung der interkulturellen und sprachlichen Kompetenz der sächsischen Schüler und Lehrer	300,0	400,0
2.	Förderung des frühen Sprachenlernens, 2. Fremdsprache, ausländische Fremdsprachenassistenten	400,0	600,0
3.	Internationale Zusammenarbeit einschl. der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen	300,0	350,0
<b>Summe</b>		<b>1.000,0</b>	<b>1.350,0</b>

**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.

427 90 129	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	550,0 416,0	430,0	630,0
---------------	--	----------------	-------	-------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 120,0 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 200,0 T€ mehr

429 90 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	185,0 19,6	50,0	50,0
---------------	------------------------------------	---------------	------	------

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 429 90

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 135,0 T€ weniger

<b>526 90</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 90</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>360,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
129		373,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 290,0 T€ weniger

<b>547 90</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>190,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
129		276,6		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 30,0 T€ mehr

<b>633 90</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>35,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>
129		64,9		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 100,0 T€ mehr

<b>684 90</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>230,0</b>
129		291,1		

**Erläuterungen:**

2022 gegenüber 2021 50,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	105,0	105,0				
Soll VE 2021						
Soll VE 2022						
Verpfl. aus VE		<b>105,0</b>				

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.350,0</b>
	1.441,5		

**91 Bildung für nachhaltige Entwicklung**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die sich aus der Landesstrategie des Freistaates Sachsen für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ergeben. Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Umsetzung des Orientierungsrahmens Globale Entwicklung,
- Klimaschulen Sachsen,
- Eine-Welt-Promotorenprogramm,
- BNE-Kleinprojektefonds,
- Implementierung der Landesstrategie BNE.

<b>429 91</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>98,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
129		9,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 78,0 T€ weniger

<b>526 91</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 91</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
129		26,1		

<b>547 91</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>552,0</b>	<b>628,7</b>	<b>605,0</b>
129		480,2		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 76,7 T€ mehr

<b>684 91</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>200,0</b>	<b>251,3</b>	<b>325,0</b>
129		201,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 51,3 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 73,7 T€ mehr

In Umsetzung des Bundesprogramms "Eine Welt-PromotorInnen" werden aus den Mitteln acht Promotorinnen / Promotoren in den Jahren 2021 und 2022 durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

Veranschlagt ist außerdem ein Kleinprojektefonds für BNE-Projekte i.H.v. 50,0 T€ in 2021 und 100,0 T€ in 2022.

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>900,0</b>	<b>950,0</b>	<b>1.000,0</b>
		717,1		

**92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme**

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus  
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Europagedankens an Schulen sowie Landesmittel zur Abwicklung der EU-Nachfolgeprogramme von ERASMUS+, welche Auslandsaufenthalte von Lehrern und Schülern fördern.

**428 92 Entgelte für Beschäftigte** **25,0** **25,0**  
129

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 b) HG 2021/2022.

**429 92 Nicht aufteilbare Personalausgaben** **---** **63,0** **70,0**  
129 0,0

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 63,0 T€ mehr

**526 92 Erstattungen von Ausgaben Dritter** **---** **---**  
129

**527 92 Erstattungen von Reisekosten** **1,0** **126,7** **237,2**  
129 0,2

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 125,7 T€ mehr  
2022 gegenüber 2021 110,5 T€ mehr

**547 92 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **9,0** **58,9** **52,0**  
129 5,3

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 49,9 T€ mehr

**633 92 Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**  
129

**684 92 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **---** **---** **---**  
129 0,0

---

**Summe der Titelgruppe** **10,0** **273,6** **384,2**  
5,5

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**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.

<b>428 93</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	---	<b>70,6</b>	<b>47,3</b>
129		49,9		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 70,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 b) HG 2021/2022.

<b>429 93</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
129		0,0		

<b>526 93</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		---	---
129				

<b>527 93</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>		---	---
129				

<b>547 93</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	<b>91,2</b>	<b>61,1</b>
129		52,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 91,2 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 30,1 T€ weniger

<b>Summe der Titelgruppe</b>		---	<b>161,8</b>	<b>108,4</b>
		102,2		

**94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates sowie die Fortbildung von Eltern und Schülern (Reisekosten, Auslagenersatz, Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen und dgl.). Die Mitwirkung des Landesbildungsrates bei der Gestaltung des Bildungswesens ist im 8. Teil, die des Landeselternrates und des Landesschülerrates im 6. Teil des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG) geregelt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Landeselternrat	65,0	64,0
2.	Elternmitwirkungsmoderatoren	38,0	38,0
3.	Landesschülerrat	65,0	64,0
4.	Schülermitwirkungsmoderatoren	77,0	79,0
5.	Landesbildungsrat	5,0	5,0
6.	Personal Geschäftsstellen	120,9	126,8
	<b>Summe</b>	<b>370,9</b>	<b>376,8</b>

Rechtsgrundlage:

§§ 50, 56 und 63 SächsSchulG i. V. m. § 31 Elternmitwirkungsverordnung (EMVO), § 19 Schülermitwirkungsverordnung (SMVO) und § 5 Abs. 2 Landesbildungsratsverordnung.

<b>428 94</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>111,5</b>	<b>120,9</b>	<b>126,8</b>
111		102,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- 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).

<b>429 94</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
111		8,2		

<b>526 94</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben Dritter</b>		<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
111				

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 70,0 T€ mehr

<b>527 94</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>70,0</b>	---	---
111		62,8		

<b>531 94</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
111		20,8		

<b>547 94</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>155,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
111		142,5		

<b>684 94</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	---	---	---
111		0,0		

<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>361,5</b>	<b>370,9</b>	<b>376,8</b>
		336,3		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

---

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.312,7</b> 60.558,6	<b>75.109,8</b>	<b>80.820,5</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	250,0 679,5	150,0	150,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10.895,0 7.358,9	4.621,0	4.623,6
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.145,0</b> 8.038,4	<b>4.771,0</b>	<b>4.773,6</b>
Personalausgaben	3.398,0 1.309,9	2.196,5	3.100,3
Verpflichtungsermächtigung	3.926,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.135,4 11.016,0	12.534,4	15.146,5
Verpflichtungsermächtigung	2.118,2	1.894,7	1.524,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.779,3 48.232,7	60.378,9	62.573,7
Verpflichtungsermächtigung	36.108,4	37.700,0	33.175,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	***	***
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.312,7</b> 60.558,6	<b>75.109,8</b>	<b>80.820,5</b>
Verpflichtungsermächtigung	42.152,6	39.594,7	34.699,7
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-70.338,8</b>	<b>-76.046,9</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

## Stellenpläne

### Titelgruppe(n)

**94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat**

**428 94 Entgelte für Beschäftigte**

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9a	L2	0	1	1
	E 6	L1	1	0	0
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 428 94</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; Hebung von E 6 nach E 9 aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund Aufgabenverdichtung und Eigenständigkeit der Aufgabenbearbeitung
2	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; Hebung von E 6 nach E 9 aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund Aufgabenverdichtung und Eigenständigkeit der Aufgabenbearbeitung
<b>Summe:</b>						<b>1</b>	<b>1</b>					<b>0</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 94	Beschäftigte	2	2	2
<b>Personalsoll A</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Das Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ist ein einzüiges Gymnasium mit vertiefter musikalischer Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Auf Grund 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 39) enthalten.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
114		0,0		

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

<b>111 02</b>	<b>Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten</b>	<b>4,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
114		16,5		

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
114		3,3		

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
114		0,0		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>281 02</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	<b>40,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		34,4		

**Erläuterungen:**

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
	54,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>174,8</b>	<b>184,9</b>	<b>191,4</b>
114		168,9		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>15,0</b>	---	---
114		11,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
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).

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	---	---	---
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).

<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>45,0</b>	---	---
114		39,5		

**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,
- Freiwilliges kulturelles Jahr / Bundesfreiwilligendienst (2 Personen),
- Honorarverträge im Rahmen Qualitätsentwicklung der Schule,
- Professionelle Unterstützung beim Üben auf dem Instrument,
- Werkverträge im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>949,0</b>	<b>1.117,5</b>	<b>1.171,7</b>
114		914,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      168,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
114		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>28,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
114		33,4		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>42,0</b>	<b>42,0</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
114		2,8		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,5	3,5
2.	Sonstiges	1,0	1,0
<b>Summe</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
114		4,1		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- u. Schmierstoffe	1,5	1,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,0	5,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
	Kleinbus	1	0	1	1	1
<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>		<b>2,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114			2,4			
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.					
<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte</b>		<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
114			3,5			
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Veranschlagt sind die Mittel für die Miete der Kopiergeräte. Im Jahr 2020 erfolgte auf Grund des Auslaufens des aktuellen Vertrages eine neue Ausschreibung. Es wird durch die Erweiterung der Funktionen an den Geräten mit entsprechenden Mehrkosten gerechnet.					
<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut ein- schließlich Buchpflege u. ä.</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
114			1,1			
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.					
<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>		<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
114			127,2			
	<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	
				<b>T€</b>	<b>T€</b>	
	1. Fachliteratur			20,0	20,0	
	2. Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)			10,0	10,0	
	3. Lehr- und Unterrichtsmittel			20,0	20,0	
	4. IT Schule/Internat			60,0	60,0	
	5. Musikinstrumente Wartung und Pflege			30,0	30,0	
	<b>Summe</b>			<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	
<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
114			0,3			
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Veranschlagt sind Mittel für Reisekosten der Beschäftigten sowie für Reisekosten für Begleitpersonen bei Austauschprojekten mit Gymnasien in Paris, Karmiel (Israel), Hofwil (Schweiz), Lemberg (Ukraine) und Den Haag.					
<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
114			13,2			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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.

<b>536 01</b>	<b>Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
114		0,2		

<b>538 01</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	---	---	---
114		0,0		

<b><u>539 02</u></b>	<b>Steuerabführungen</b>		---	---
129				

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.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
114		0,0		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>685 01</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
114		0,3		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Musikrat e. V. und die Musikvereinbarung "Jeunesses Musicales Deutschland".

<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>67,0</b>	<b>70,7</b>	<b>73,2</b>
850		67,6		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 685 20

**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 künftiger 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**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	<b>32,0</b>	---
114		0,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 32,0 T€ mehr

Das gegenwärtige Kfz ist ein Opel Vivaro Combi 2.0 (Kleinbus für 9 Personen) und wurde im November 2009 angeschafft. Auf Grund des Alters und der zunehmenden Reparaturen ist die Ersatzbeschaffung für 2021 geplant.

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
114		86,4		

**Erläuterungen:**

Der vollständige Ersatz von Möbeln in Büroräumen ist aufgrund des Verschleißes der Einrichtungsgegenstände erforderlich. Die Ausstattung ist in Jahresscheiben vorgesehen. Des Weiteren müssen die Möbel im Aufenthaltsbereich auf den Gängen entsprechend den brandschutzrechtlichen Vorgaben ersetzt werden. Im Jahr 2021 ist darüber hinaus der Ersatz der verschlissenen Gemeinschaftsküche im Internat Mendelssohnallee geplant. Weitere Ausgaben sind für die Beschaffung von Instrumenten und akustischen Maßnahmen in Übe- und Unterrichtsräumen veranschlagt.

**Titelgruppe(n)**

**52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen**

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 (Österreich, Israel, Ukraine, Niederlande, Frankreich, Schweiz).

<b>429 52</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
114		73,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel der Personalkosten für Korrepetitoren (Klavierbegleitung) und Begabtenförderung für die Vorbereitung von Wettbewerben der Schüler. Darüber hinaus werden die Großveranstaltungen Dotzauer und Klavierwettbewerb sowie das Junge Musiksymposium Dresden-Venedig in regelmäßigen Zyklen durchgeführt.

<b>547 52</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
114		65,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 547 52

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel der Sachausgaben für die Großveranstaltungen Dotzauer und Klavierwettbewerb sowie das Junge Musiksymposium Dresden-Venedig. Darüber hinaus werden Fahrt- und Übernachtungskosten für "Jugend Musiziert" auf regionaler Ebene, Landes- und Bundesebene, an dem ca. 40 Schüler teilnehmen, sowie nationalen und internationalen Wettbewerben finanziert.

<b>812 52</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	---	---	---
114		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>135,0</b>	<b>135,0</b>	<b>135,0</b>
		138,6		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.

<b>427 99</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilftätigkeiten</b>	---	---	---
114		0,0		
<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsggegenstände</b>	<b>16,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
114		10,9		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsggegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>29,0</b>	<b>29,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
114		2,3		

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
114		0,0		

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
114		0,0		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>40,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
114		47,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 55,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 99

Mittel sind u. a. veranschlagt für Ausgaben von Dienstleistungen, welche an externe Firmen gegeben werden (z.B.: Wartung Verwaltungsnetz). Seit 2019 wird die Betreuung des pädagogischen Netzes der Schule überwiegend durch eine Fremdfirma realisiert. Seit der Übernahme wurde festgestellt, dass für die Betreuung des pädagogischen Netzes ein erhöhter Mehraufwand nötig ist.

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>20,0</b>	<b>109,0</b>	<b>69,0</b>
114		15,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      89,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021      40,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	55,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	54,0	29,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
<b>Summe</b>		<b>109,0</b>	<b>69,0</b>

Ab dem Jahr 2021 müssen kostenintensive Serversysteme umfangreich ausgetauscht bzw. erweitert werden. Des Weiteren ist der Ausbau der Citrix, VMWare und Microsoft Lizenzen an die tatsächliche Anzahl der Nutzer vorgesehen. Darüber hinaus ist die Einführung einer neuen Inventarsoftware geplant. Hinzu kommt für die Folgejahre der Austausch der Workstations an den Arbeitsplätzen.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>80,0</b>	<b>239,0</b>	<b>199,0</b>
	75,7		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.795,3</b>	<b>2.125,6</b>	<b>2.116,8</b>
	1.691,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 19,8	16,0	16,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 34,4	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48,0</b> 54,2	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
Personalausgaben	1.253,8 1.207,3	1.372,4	1.433,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	354,0 314,4	441,0	441,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67,5 67,9	71,2	73,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	120,0 101,4	241,0	169,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.795,3</b> 1.691,0	<b>2.125,6</b>	<b>2.116,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.109,6</b>	<b>-2.100,8</b>



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**  
 114

**Stellenplan:**

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden -	A 16	L2	1	1	1
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2	1	1	1
<b>Summe</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe Titel 422 01</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 114

**Stellenplan:**

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 10	L2	2	1	1
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9a	L2	0	1	1
	E 9	L2	1	0	0
	E 8	L1	12	0	0
	E 7	L1	0	1	1
	E 6	L1	3	2	2
	S 15	L2	0	1	1
	S 8a	L1	0	12	12
<b>Summe</b>			<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 10 L2				1							-1	nach 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 9b L2			1								+1	von 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
3	E 9a L2			1								+1	von 05 52/428 01; Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 51 (dringender Bedarf im Landesmusikgymnasium)
4	E 9 L2				1							-1	nach 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
5	E 8 L1				12							-12	nach 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
6	E 7 L1					1						+1	von E 6 L1; Hebung von E 6 nach E 7 aus tarifrechtlichen Gründen wegen unabweisbarer Übertragung höherwertiger Aufgaben
7	E 6 L1						1					-1	nach E 7 L1; Hebung von E 6 nach E 7 aus tarifrechtlichen Gründen wegen unabweisbarer Übertragung höherwertiger Aufgaben
8	S 15 L2			1								+1	von 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
9	S 8a L1			12								+12	von 05 51/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>					<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>+1</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

422 01	Beamte	2	2	2
428 01	Beschäftigte	18	19	19
<b>Personalsoll A</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>



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 39) enthalten.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
114		0,2		
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
114		0,5		
<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
114		0,4		

#### 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 Pachteinahmen 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.

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
114		0,0		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>281 02</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	<b>168,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		154,8		

#### Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

<b>282 01</b>	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	---	---	---
114		0,0		

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Spendengeldern.

<b>282 02</b>	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	---	---	---
114		92,4		

Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

#### Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stipendien privater Stiftungen.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>168,4</b> 248,3	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
------------------------	-----------------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>20,0</b>	---	---
114		20,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Hierzu gehören Honorare für Dozenten und Vergütungen für Lehraufträge.			
	Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			
<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
114		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>4,0</b>	---	---
114		4,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
	Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			
<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>3,0</b>	---	---
114		3,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter.			
	Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.			
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>2.009,8</b>	<b>1.774,5</b>	<b>1.861,4</b>
114		1.409,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      235,3 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).			
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
114		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
114		48,3		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	17,0	17,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	<b>Summe</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
114		3,6		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,0	2,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	<b>Summe</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
114		14,1		

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	Kleinbus	3	0	3	2	2
2.	PKW	1	0	1	1	1
					<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
1.	Kraft- und Schmierstoffe				8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung				5,5	5,5
3.	Beschaffung Zubehör				2,0	2,0
	<b>Summe</b>				<b>16,0</b>	<b>16,0</b>

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>1,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		1,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
114		5,6		

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
114		4,4		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Bücher	0,3	0,3
2.	Fachzeitschriften	1,8	1,8
3.	Zeitungen	1,4	1,4
4.	Buchpflege/-verwaltung	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>
114		82,2		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Fachliteratur	4,0	4,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	26,0	26,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	18,0	18,0
4.	IT - Schule/Internat	30,0	30,0
<b>Summe</b>		<b>78,0</b>	<b>78,0</b>

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
114		15,0		

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
114		10,1		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule und für den Druck von Informationsmaterialien.

<b>536 01</b>	<b>Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
114		7,5		

<b>538 01</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
114		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>539 02</b> 129	<b>Steuerabführungen</b>		---	---
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums St. Afra entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.			
<b>546 49</b> 114	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>50,0</b> 44,9	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
<b>547 01</b> 114	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>681 02</b> 114	<b>Leistungsstipendien</b>	<b>7,5</b> 6,6	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schüler.			
<b>681 03</b> 114	<b>Stipendien von Dritten</b>	---	---	---
		92,4		
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.			
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.			
<b>685 01</b> 114	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>0,5</b> 0,4	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>685 20</b> 850	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	---	---	---
		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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 künftiger 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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>90,0</b>	<b>---</b>	<b>110,0</b>
114		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2022 gegenüber 2021 110,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf von zwei neuen Dienstkraftfahrzeugen (2 Transporter).			
<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
114		94,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Veranschlagt sind Mittel für die teilweise Erneuerung des Mobiliars in den Schülerzimmern im Internat und die Stühle in der Aula. Weiterhin ist die Anschaffung von Smart Boards geplant.			
<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>				
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra wurde am 18. Februar 2011 als "IB World School" autorisiert und ist somit berechtigt, das International Baccalaureate, Diploma Programme, ab dem Schuljahr 2011/2012 zu unterrichten. Veranschlagt sind Ausgaben für IB-Lizenzkosten/Autorisierungskosten, IB-Fortbildungskosten der Lehrkräfte (Teilnahmegebühren, Übernachtungskosten, Reisekosten) und sonstige Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung des IB am Landesgymnasium.			
<b>429 71</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
114		0,1		
<b>525 71</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
114		0,0		
<b>527 71</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
114		8,5		
<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
114		16,4		
<b>685 71</b>	<b>Lizenzausgaben</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
114		11,1		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
		36,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

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

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.

<b>427 99</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>13,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
114		35,3		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,5	7,5
5.	Sonstiges	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
114		1,0		

<b>518 99</b>	<b>Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
114		1,0		

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>17,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
114		17,3		

**Erläuterungen:**

Es sind Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz sowie Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
812 99 114	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	15,0 0,0	15,0	15,0
	Erläuterungen:			
			2021 T€	2022 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		8,0	8,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		0,0	0,0
	3. IT-Verfahren		6,0	6,0
	4. Sonstiges		1,0	1,0
	<b>Summe</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>54,5</b> 54,6	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.580,3</b> 1.959,3	<b>2.273,5</b>	<b>2.470,4</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 1,1	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	168,0 247,2	---	---
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>168,4</b> 248,3	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Personalausgaben	2.038,8 1.437,6	1.776,5	1.863,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	318,0 316,7	343,5	343,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,5 110,5	18,5	18,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	205,0 94,5	135,0	245,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.580,3</b> 1.959,3	<b>2.273,5</b>	<b>2.470,4</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.273,1</b>	<b>-2.470,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**  
 114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
E 14	L2		15	12	12
E 13	L2		2	2	2
E 10	L2		3	3	3
E 9b	L2		0	1	1
E 9a	L2		0	0	0
E 9	L2		1	0	0
E 7	L1		2	2	2
E 6	L1		2	2	2
E 5	L1		2	2	2
S 8a	L1		0	0	0
<b>Summe</b>			<b>27</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>27</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 14 L2								1			-1	nach E 9a L2; Senkung von E 14 nach E 9a, danach Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 51 (dringender Mehrbedarf im Landesmusikgymnasium)
2	E 14 L2								2			-2	nach S 8a L1; Senkung von E 14 nach E 8a, danach Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 53 (dringender Mehrbedarf im Landessportgymnasium)
3	E 9b L2			1								+1	von 05 52/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
4	E 9a L2				1							-1	nach 05 51/428 01; Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 51 (dringender Bedarf im Landesmusikgymnasium)
5	E 9a L2							1				+1	von E 14 L2; Senkung von E 14 nach E 9a, danach Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 51 (dringender Mehrbedarf im Landesmusikgymnasium)
6	E 9 L2				1							-1	nach 05 52/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
7	S 8a L1				2							-2	nach 05 53/428 01; Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 53 (dringender Bedarf im Landessportgymnasium)
8	S 8a L1							2				+2	von E 14 L2; Senkung von E 14 nach E 8a, danach Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 53 (dringender Mehrbedarf im Landessportgymnasium)
<b>Summe:</b>				<b>1</b>	<b>4</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			<b>-3</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 01	Beschäftigte	27	24	24
<b>Personalsoll A</b>		<b>27</b>	<b>24</b>	<b>24</b>



Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist ein vierzügiges Gymnasium mit vertiefter sportlicher Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Auf Grund 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 39) enthalten.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
114		0,0		

**Erläuterungen:**

Ausleihe von Sportgeräten, Beamer usw.

<b>111 02</b>	<b>Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten</b>	---	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
114		2,4		

Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
114		0,2		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für Verwaltungstätigkeiten (z.B. Beglaubigungen usw.)

<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
114		0,0		

#### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>281 02</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	<b>76,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		75,2		

**Erläuterungen:**

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
	77,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>1,2</b>	---	---
114		0,1		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	<b>1,0</b>	---	---
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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>1,0</b>	---	---
114		0,2		

**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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>5,0</b>	---	---
114		1,0		

**Erläuterungen:**

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter. Hierzu gehören Freiwilligendienstleistende (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>810,6</b>	<b>1.016,3</b>	<b>1.065,2</b>
114		866,5		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      205,7 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).

<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
114		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>46,5</b>	<b>48,8</b>	<b>49,8</b>
114		41,7		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	15,0	15,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,5	2,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,0	13,0
4.	Unterhaltung und Wartung	18,3	19,3
5.	Sonstiges		
	<b>Summe</b>	<b>48,8</b>	<b>49,8</b>

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
114		1,6		

Erläuterungen:

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,2	1,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>
114		3,3		

Erläuterungen:

Kleinbus für Sportunterricht und Trainingsfahrten, Neuanschaffung 12/2015

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,7	1,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,4	0,4
3.	Kfz Steuern	0,2	0,2
4.	Reparaturen /Wartung	1,3	1,3
	<b>Summe</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Kleinbus	1	0	1	1	1

<b>514 02</b>	<b>Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel</b>	<b>0,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
114		0,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
114		4,0		

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
114		1,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Schulbibliothek.

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>	<b>103,0</b>
114		97,9		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Lehrbücher und Fachliteratur	25,0	25,0
2.	Arbeitshefte	14,0	14,0
3.	Software und Lizenzen für Schule / Internat	6,0	7,0
4.	Taschenrechner	6,0	8,0
5.	Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen	26,9	27,4
6.	Wartungsvertrag IT Technik	8,0	8,0
7.	Verbrauchsmaterial	4,0	4,0
8.	Sport	7,8	9,6
<b>Summe</b>		<b>97,7</b>	<b>103,0</b>

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
114		0,3		

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
114		4,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben zur Aktualisierung und Pflege der Internetseite.

<b>536 01</b>	<b>Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
114		2,6		

<b>538 01</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
114		0,0		

<b>539 02</b>	<b>Steuerabführungen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
129				

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 539 02

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
114		19,2		

**Erläuterungen:**

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
114		0,0		

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>470,0</b>	<b>112,7</b>	<b>121,3</b>
114		165,3		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 357,3 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	Sitzmöbel Gesellschaftszimmer Internat (3 Räume)	8,1	5,4
2.	Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank 0. Etage	6,0	0,0
3.	Raumausstattung Fach Biologie R 214 (Schülertische und Stühle)	20,0	0,0
4.	Raumausstattung Lehrerzimmer R 307	12,0	0,0
5.	9 x Klassenräume Sprachen Bluetoothfähige Lautsprecher	5,0	0,0
6.	Sportgeräte	41,6	55,9
7.	Ersatz interaktive Tafeln	20,0	10,0
8.	Raumausstattung Fachkabinett Bio R 215	0,0	25,0
9.	Raumausstattung Fachkabinett Chemie R 110	0,0	25,0
<b>Summe</b>		<b>112,7</b>	<b>121,3</b>

**Titelgruppe(n)**

**52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsbetreuung, Wettbewerben, Kursen, Projekten und sonstigen schulischen Veranstaltungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>429 52</b> 114	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>105,0</b> 104,7	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>
<b>547 52</b> 114	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben</b>	<b>5,0</b> 5,3	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>110,0</b> 110,0	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>99 Informationstechnik (IT) und E- Government</b>				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind die Mittel für die Betreuung des getrennten DV-Netzes für Schule und Verwaltung sowie die Mittel für die Einführung einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware.				
<b>427 99</b> 114	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten</b>	<b>1,0</b> 0,0	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>511 99</b> 114	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände</b>	<b>16,0</b> 12,7	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
			<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Geschäftsbedarf		1,5	1,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		2,1	2,1
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		12,9	12,9
4.	Unterhaltung und Wartung		9,0	9,0
5.	Sonstiges			
<b>Summe</b>			<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>514 99</b> 114	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>1,0</b> 0,9	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>525 99</b> 114	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0,5</b> 0,0	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>527 99</b> 114	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,7</b> 0,0	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>534 99</b> 114	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>30,0</b> 30,0	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
<b>Erläuterungen:</b>				
2021 gegenüber 2020		35,0 T€ mehr		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterung:

		2021 T€	2022 T€
1.	Dienstleistungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz	60,0	60,0
2.	Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanlaysen und Maßnahmen der Informationssicherheit	5,0	5,0
	<b>Summe</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>

<b>545 99</b>	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	---	---	---
114		0,0		
<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>80,0</b>	<b>23,0</b>	<b>40,0</b>
114		0,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020      57,0 T€ weniger

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	8,0	0,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>23,0</b>	<b>40,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>129,2</b>	<b>117,7</b>	<b>134,7</b>
	43,6		

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.715,6</b>	<b>1.552,9</b>	<b>1.633,8</b>
	1.362,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 2,6	2,5	2,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	76,5 75,2	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79,5</b> 77,8	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Personalausgaben	924,8 972,5	1.134,3	1.183,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	240,8 225,1	282,9	289,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	550,0 165,3	135,7	161,3
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.715,6</b> 1.362,9	<b>1.552,9</b>	<b>1.633,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-1.550,4</b>	<b>-1.631,3</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 10	L2	2	1	1
	E 8	L1	8	0	0
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	1	1	1
	E 3	L1	2	2	2
	S 17	L2	0	1	1
	S 16	L2	0	0	0
	S 8a	L1	0	10	10
<b>Summe</b>			<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 10 L2				1							-1	nach 05 53/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 8 L1				8							-8	nach 05 53/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
3	S 17 L2					1						+1	von S 16 L2; Hebung von S 16 nach S 17 aufgrund der Erhöhung der Zahl der zu betreuenden Internatsschüler von 126 auf 166 infolge der Internatserweiterung
4	S 16 L2				1							+1	von 05 53/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
5	S 16 L2						1					-1	nach S 17 L2; Hebung von S 16 nach S 17 aufgrund der Erhöhung der Zahl der zu betreuenden Internatsschüler von 126 auf 166 infolge der Internatserweiterung
6	S 8a L1				8							+8	von 05 53/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
7	S 8a L1				2							+2	von 05 52/428 01; Umsetzung von Kap. 05 52 nach 05 53 (dringender Bedarf im Landessportgymnasium)
<b>Summe:</b>					<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>+2</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 01	Beschäftigte	16	18	18
<b>Personalsoll A</b>		<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>



Die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist ein Förderzentrum für Blinde und Sehbehinderte gem. § 13 SächsSchulG mit 28 Klassen und einer Kapazität von ca. 160 Schülern.

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.

Seit dem 01.01.2019 besteht an der Landesschule ein Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen.

Die folgenden nichtschulischen Bereiche werden unter dem Begriff Landeszentrum zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zusammengefasst:

	Kapazität
Heilpädagogische Kindertagesstätte	32
Mobile Frühförderstelle	100
Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	108
Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	24
Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	12

Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Schule seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen. Die nicht-schulischen 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 1905 errichteten Gesamtkomplex der ehemaligen "Königlich Sächsischen Landesanstalt für Blinde und Schwachsinnige" 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 39) enthalten.



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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>111 01</b>	<b>Gebühren und tarifliche Entgelte</b>	---	---	---
124		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.			
<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	---	---	---
124		0,8		
<b>132 01</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</b>	---	---	---
124		2,1		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>			
<b>231 07</b>	<b>Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst</b>	---	---	---
124		0,0		
<b>281 02</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
124		5,8		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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.			
<b>281 03</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte</b>	<b>644,9</b>	<b>1.073,0</b>	<b>1.100,1</b>
124		499,9		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      428,1 T€ mehr			
<b>281 04</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle</b>	<b>445,3</b>	<b>597,2</b>	<b>597,2</b>
124		523,5		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      151,9 T€ mehr			
<b>281 05</b>	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)</b>	<b>1.695,5</b>	<b>1.166,4</b>	<b>1.166,4</b>
124		794,0		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 281 05

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 529,1 T€ weniger

<b>281 06</b> 124	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>	<b>913,8</b> 444,8	<b>403,0</b>	<b>412,0</b>
----------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 510,8 T€ weniger

<b>281 07</b> 011	<b>Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler</b>	<b>951,5</b> 599,2	<b>564,4</b>	<b>651,3</b>
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 387,1 T€ weniger  
 2022 gegenüber 2021 86,9 T€ mehr

<b>282 01</b> 124	<b>Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke</b>	--- 0,4	---	---
----------------------	--	------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.

---

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.661,0</b> 2.870,5	<b>3.814,0</b>	<b>3.937,0</b>
------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	---	---	---
124		0,0		
<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	---	---	---
124		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	---	---	---
124		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	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).			
<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	---	---	---
124		0,0		
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>831,4</b>	<b>1.032,4</b>	<b>1.081,9</b>
124		781,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	2021 gegenüber 2020      201,0 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).			
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	---	---	---
124		0,0		
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
124		15,4		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 01

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,8	1,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,5	12,5
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	0,7	0,7
<b>Summe</b>		<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

**511 02** **Brief- und Paketgebühren, sonstige** **2,0** **2,0** **2,0**  
**124** **Fernmeldegebühren** **1,7**

**Erläuterungen:**

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

		2021 T€	2022 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,6	1,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
<b>Summe</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**514 01** **Haltung von Dienstfahrzeugen** **2,7** **2,9** **2,9**  
**124** **2,5**

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	0,9
<b>Summe</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Kleinbus	1	0	1	1	1

**514 02** **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **11,0** **\*\*\*** **\*\*\***  
**124** **und Verbrauchsmittel** **6,0**

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

**518 02** **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **11,0** **11,0** **11,0**  
**124** **zeuge und Geräte** **8,4**

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 518 02

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
124	<b>anderem Bibliothekssammelgut einschließ- lich Buchpflege u. ä.</b>	1,0		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>175,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
124		154,5		

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	2021 T€	2022 T€
Gesamtbetrag:	121,0	121,0
davon fällig:		
2022 bis zu	121,0	
2023 bis zu		121,0
2024 bis zu		
2025 ff. bis zu		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Leistungsvertrag Punkschriftumdruck	121,0	121,0
2.	Lernmittel für Schüler	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
<b>Summe</b>		<b>185,0</b>	<b>185,0</b>

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 ff. T€
Ist VE bis 2019						
Soll VE 2020	121,0	121,0				
Soll VE 2021	121,0		121,0			
Soll VE 2022	121,0			121,0		
Verpfl. aus VE		121,0	121,0	121,0		

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
124		0,5		

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
124		2,1		

<b>536 01</b>	<b>Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken</b>	<b>16,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
145		23,3		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 536 01

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.

<b>538 01</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	---	---	---
124		0,0		

<b>539 02</b>	<b>Steuerabführungen</b>		---	---
129				

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
124		8,7		

**Erläuterungen:**

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

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

<b>681 01</b>	<b>Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
124		5,1		

**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**

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>147,0</b>	<b>117,5</b>	<b>142,0</b>
124		60,9		

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 29,5 T€ weniger

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 01

		2021 T€	2022 T€
1.	Ersatzbeschaffung 120 Schüler PC (Anschaffung 2016)	92,5	
2.	Beschaffung 10 Punkschriftmaschinen	5,0	5,0
3.	Ersatzbeschaffung Vorbereitungskabinett Chemie/Biologie	20,0	
4.	Beschaffung 5 Bildschirmlesegeräte		20,0
5.	Beschaffung 8 Bluetooth-Braillezeilen		24,0
6.	Beschaffung 3 Pflegebetten		22,0
7.	Beschaffung Software Classroom Management		40,0
8.	Beschaffung Pflegebetten-Spielbögen (didaktisches Material als Aufbau) - individuelle Anfertigung für die vorhandenen Pflegebetten		6,0
9.	Erweiterung des elektronischen Schließsystems		25,0
	<b>Summe</b>	<b>117,5</b>	<b>142,0</b>

<b>812 03</b>	<b>Planungskosten für die Erst- und Ersatz-</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
124	<b>ausstattung der Gebäude</b>	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 der Heilpädagogischen Kindertagesstätte, der Landesschule und eines Wohnheimes.

**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.

<b>428 51</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>731,9</b>	<b>1.003,8</b>	<b>1.052,1</b>
124		582,1		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 271,9 T€ mehr

<b>429 51</b>	<b>Nichtaufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
124		0,0		

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>511 51</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
124		2,1		

<b>514 51</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
124		3,2		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
519 51 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,6 75,8	20,0	20,0
531 51 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,0 0,6	2,0	2,0
538 51 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 51 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49,0 21,3	49,0	49,0
812 51 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11,0 0,0	46,0	11,0

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,0 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021 35,0 T€ weniger

Neuausstattung einer Gruppe im Jahr 2021 wegen Kapazitätserweiterung der Einrichtung

		2021 T€	2022 T€
1.	Beschaffung 8 Pflegebetten	16,0	
2.	Beschaffung Schrankmöbel	8,0	
3.	Beschaffung Kinderstühle und Tische	5,0	
4.	Beschaffung Waschmaschine und Trockner	6,0	
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der übrigen Gruppen	11,0	11,0
<b>Summe</b>		<b>46,0</b>	<b>11,0</b>

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>821,0</b> 685,1	<b>1.130,3</b>	<b>1.143,6</b>
------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

**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.

428 52 124	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	392,7 359,2	464,1	486,5
---------------	---	----------------	-------	-------

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 71,4 T€ mehr

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 52

Aufgabenbereich "Mobile und ambulante Frühförderung"

Entgeltgruppe	Anzahl 2021	Anzahl 2022
S 8b	8	8
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

<b>429 52</b>	<b>Nichtaufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
124		0,0		

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>511 52</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
124		0,4		

<b>514 52</b>	<b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>29,7</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>
124		27,6		

Erläuterungen:

		2021 T€	2022 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	27,0	27,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	9,0	9,0
3.	Sonstiges	1,7	1,7
	<b>Summe</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. PKW	7	7	9	9

<b>531 52</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
124		0,1		

<b>538 52</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	---	---	---
124		0,0		

<b>547 52</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>
124		21,5		

<b>811 52</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	<b>38,0</b>	<b>57,0</b>
124		19,0		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 38,0 T€ mehr

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 811 52

**zu ersetzen:**

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2020
PKW	81	2015	131.000
PKW	81	2016	103.000
PKW	81	2016	102.000
PKW	81	2016	77.000

**als Ersatz vorgesehen**

	2021 (T€)	2022 (T€)
1 PKW Kompaktklasse	18,0	
3 PKW Kompaktklasse		54,0
Zubehör	1,0	3,0

**zusätzlicher PKW wegen Personalerweiterung**

	2021 (T€)	2022 (T€)
1 PKW Kompaktklasse	18,0	-
Zubehör	1,0	-
Zusammen:	38,0	57,0

812 52 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 5,0 5,3 5,3  
 124 5,2

**Summe der Titelgruppe** 459,0 576,7 618,1  
 433,0

**62 Förderpädagogische Beratungsstelle**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 13 Abs. 6 SächsSchulIG wurde an der Landesschule eine Förderpädagogische Beratungsstelle eingerichtet. Veranschlagt ist der hierfür anfallende materielle Aufwand.

514 62 **Haltung von Dienstfahrzeugen** 8,1 8,1  
 124

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1	Kraft- und Schmierstoffe	6,0	6,0
2	Unterhaltung und Instandsetzung	2,1	2,1
<b>Summe</b>		<b>8,1</b>	<b>8,1</b>

**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Pkw	0	0	0	3	3

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**525 62** Lehr- und Lernmittel **2,5** **2,5** **2,5**  
 124 0,0

**547 62** Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **3,0** **3,0** **3,0**  
 124 ausgaben 0,8

**811 62** Erwerb von Dienstfahrzeugen **57,0** **---**  
 124

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 57,0 T€ mehr

Dienstkraftfahrzeuge für die Beratungsstelle zur Begleitung des inklusiven Unterrichtes von Schülerinnen und Schüler mit dem Sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Sehen an allgemeinbildenden Schulen für den Wirkungsbereich der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte (Regierungsbezirke Chemnitz und Dresden) als Pflichtaufgabe der Einrichtung zur Umsetzung von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention

**Erstbeschaffung**

	Soll 2021 (T€)	Soll 2022 (T€)
3 PKW überwiegend im Regionalverkehr	54,0	-
Anschlussgarantie und Zubehör (Winterreifen etc.)	3,0	-
Zusammen:	57,0	0,0

**Summe der Titelgruppe** **5,5** **70,6** **13,6**  
 0,8

**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.

**428 65** Drittmittelfinanzierte Personalausgaben **1.052,2** **1.357,1** **1.422,6**  
 124 867,9

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 304,9 T€ mehr

Aufgabenbereich "Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)"

Entgeltgruppe	Anzahl 2021	Anzahl 2022
S 8b	32	32
S 4	1	1
KR 7	1	1
KR 6	1	1
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>429 65</b>	<b>Nichtaufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
124		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
<b>511 65</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
124		6,6		
<b>514 65</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
124		5,0		
<b>519 65</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
124		11,0		
<b>531 65</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
124		0,1		
<b>538 65</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	---	---	---
124		0,0		
<b>547 65</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
124		113,5		
<b>812 65</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
124		0,0		
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.227,8</b>	<b>1.532,7</b>	<b>1.598,2</b>
		1.004,1		
<b>71</b>	<b>Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>			
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.				
<b>Erläuterungen:</b>				
Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter				
<b>547 71</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	---	---	---
124		3,5		
<b>812 71</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen</b>	---	---	---
124		5,5		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	---	---	---
	9,0		

**73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen**

**Erläuterungen:**

Veranschlagung von Mitteln für die zusätzlichen Maßnahmen der Förderung und für den Freizeitbereich in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO)

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

- Schulklub - Erlebnispädagogik
- Schulhistorie und Jahrbuch

Spezifisches Curriculum

- Leseförderung (interessengeleitet im Sinne eines Leseclubs - Schulbibliothek) in Blindenschrift

<b>429 73</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>6,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
124		5,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

<b>547 73</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
124		1,8		

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>9,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
	7,6		

**74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt werden Mittel für den Aufbau eines Medienzentrums 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

<b>429 74</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
124		1,4		

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 429 74

**Erläuterungen:**

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>511 74</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>8,0</b>	<b>12,1</b>	<b>5,2</b>
124		0,8		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,5	2,5
3.	Beschaffung Schwellpapierdrucker	2,0	
4.	Beschaffung Brailledrucker mit Schallschutz	4,9	
5.	Verbrauchsmaterial 3D-Drucker / Schwellpapier	1,0	1,0
6.	Sonstiges	0,7	0,7
<b>Summe</b>		<b>12,1</b>	<b>5,2</b>

<b>525 74</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>55,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
124		29,0		

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:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Unterrichtsmaterial und Schulbücher in Brailledruck und Digitalisieren nach E-Buch-Standard 2016	70,0	70,0
2.	Taktile Modelle und Themenkoffer	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>

<b>526 74</b>	<b>Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
124		0,0		

<b>547 74</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
124		0,0		

<b>812 74</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
124		0,0		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022	
		T€			
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>70,2</b> 31,2	<b>94,4</b>	<b>87,5</b>	
<b>83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte</b>					
<b>Erläuterungen:</b>					
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.					
<b>428 83</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.116,2</b>	<b>1.219,2</b>	<b>1.277,5</b>	
124		906,3			
<b>Erläuterungen:</b>					
2021 gegenüber 2020 103,0 T€ mehr					
<b>429 83</b>	<b>Nichtaufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---	
124		0,0			
<b>Erläuterungen:</b>					
Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
<b>511 83</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	
124		7,7			
<b>514 83</b>	<b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	---	
124		13,8			
<b>Erläuterungen:</b>					
				<b>2021</b>	<b>2022</b>
				<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Kraft- und Schmierstoffe			4,3	
2.	Unterhaltung und Instandsetzung			4,0	
3.	Hygienischer Sachaufwand, Reinigungsmittel			6,7	
<b>Summe</b>				<b>15,0</b>	
Bestand an Dienstfahrzeugen:					
	<b>Art</b>	<b>Bestand in 01/2019</b>	<b>Soll 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>
1.	Kleinbusse	2	2	1	1
2.	PKW	1	1	1	1
<b>519 83</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	
124		13,2			
<b>531 83</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	
124		0,5			

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>538 83</b>	<b>Leistungen Dritter</b>	---	---	---
124		0,0		
<b>547 83</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>
124	<b>ausgaben</b>	33,3		
<b>811 83</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	---
124		32,7		

Erläuterungen:

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2020
PKW	81	2014	125.000

als Ersatz vorgesehen

	2021 (T€)	2022 (T€)
1 PKW Kompaktklasse	18,0	-
Zubehör	1,0	-
Zusammen:	19,0	0,0

<b>812 83</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
124	<b>Ausrüstungsgegenständen</b>	0,0		

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.273,3</b>	<b>1.376,3</b>	<b>1.400,6</b>
	1.007,5		

### 86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 3 SächsSchulG wurde dieses Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

<b>428 86</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.266,9</b>	<b>1.439,5</b>	<b>1.508,8</b>
124		863,7		

Erläuterungen:

2021 gegenüber 2020 172,6 T€ mehr

<b>429 86</b>	<b>Nichtaufteilbare Personalausgaben</b>	---	---	---
124		0,0		

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
511 86 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,8 2,8	15,8	15,8
514 86 124	Verbrauchsmittel	16,5 6,6	16,5	16,5
519 86 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,0 7,6	33,0	33,0
531 86 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,1 0,1	1,1	1,1
538 86 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 86 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0 40,6	60,0	60,0
812 86 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,3 0,0	6,3	6,3
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.399,6</b> 921,4	<b>1.572,2</b>	<b>1.641,5</b>
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN für den Verwaltungsbereich.				
511 99 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	31,6 23,8	31,6	31,6
<b>Erläuterungen:</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
			<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Geschäftsbedarf		2,8	2,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		11,8	11,8
4.	Unterhaltung und Wartung		13,8	13,8
5.	Sonstiges		3,2	3,2
<b>Summe</b>			<b>31,6</b>	<b>31,6</b>

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 99 124	Verbrauchsmittel	1,6 0,5	1,6	1,6
525 99 124	Aus- und Fortbildung	2,0 0,0	2,0	2,0
527 99 124	Erstattungen von Reisekosten	--- 0,0	---	---
534 99 124	Sonstige Dienstleistungen	88,2 71,8	88,2	88,2
<b>Erläuterungen:</b>				
Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz				
			<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
1.	Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz		83,2	83,2
2.	Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit		5,0	5,0
<b>Summe</b>			<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
812 99 124	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	76,0 68,0	76,0	76,0
<b>Erläuterungen:</b>				
			<b>2021 T€</b>	<b>2022 T€</b>
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		46,0	46,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		30,0	30,0
3.	IT-Verfahren			
4.	Sonstiges			
<b>Summe</b>			<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>199,4 164,1</b>	<b>199,4</b>	<b>199,4</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.721,9 5.335,3</b>	<b>8.006,4</b>	<b>8.230,3</b>

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	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	2,9		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.661,0	3.814,0	3.937,0
	2.867,6		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.661,0</b>	<b>3.814,0</b>	<b>3.937,0</b>
	2.870,5		
Personalausgaben	5.398,5	6.535,4	6.848,7
	4.367,8		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.022,6	1.069,4	1.047,5
	771,1		
Verpflichtungsermächtigung	121,0	121,0	121,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	10,0
	5,1		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	290,8	391,6	324,1
	191,3		
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.721,9</b>	<b>8.006,4</b>	<b>8.230,3</b>
	5.335,3		
Verpflichtungsermächtigung	121,0	121,0	121,0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.192,4</b>	<b>-4.293,3</b>



05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

<b>Titel</b> FKZ	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Stellen 2020</b>	<b>Stellen 2021</b>	<b>Stellen 2022</b>
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Stellenpläne

**428 01 Entgelte für Beschäftigte**

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	2	2	2
	E 2	L1	1	1	1
	KR 9b	L2	1	0	0
	KR 7a	L1	1	0	0
	KR 3a	L1	10	0	0
	KR 12	L2	0	1	1
	KR 10	L2	0	0	0
	KR 7	L1	0	1	1
	KR 6	L1	0	10	10
	KR 5	L1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	KR 9b L2				1							-1	nach 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
2	KR 7a L1				1							-1	nach 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
3	KR 3a L1				10							-10	nach 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
4	KR 12 L2					1						+1	von KR 10 L2; Hebung von KR 10 nach KR 12 aus tarifrechtlichen Gründen gemäß Entgeltordnung (Pflegedienstleiter/in mit mind. 10 unterstellten Beschäftigten)
5	KR 10 L2				1							+1	von 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
6	KR 10 L2						1					-1	nach KR 12 L2; Hebung von KR 10 nach KR 12 aus tarifrechtlichen Gründen gemäß Entgeltordnung (Pflegedienstleiter/in mit mind. 10 unterstellten Beschäftigten)
7	KR 7 L1				1							+1	von 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
8	KR 6 L1					10						+10	von KR 5 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
9	KR 5 L1				10							+10	von 05 54/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
10	KR 5 L1						10					-10	nach KR 6 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
<b>Summe:</b>					<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>				<b>0</b>	

**Titelgruppe(n)**

**51 Heilpädagogische Kindertagesstätte**

**428 51 Entgelte für Beschäftigte**

124

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 10	L2	1	0	0
E 9	L2	9	0	0

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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 51

	E 6	L1	0	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	KR 3a	L1	3	0	0
	KR 6	L1	0	3	3
	KR 5	L1	0	0	0
	S 15	L2	0	1	1
	S 8b	L1	0	10	10
<b>Summe</b>			<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Summe Titel 428 51</b>			<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 10 L2				1							-1	nach 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 9 L2				9							-9	nach 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
3	E 6 L1			1								+1	von 05 54/428 86; Stellenumsetzung von 428 86 nach 428 51 infolge Bedarf
4	KR 3a L1				3							-3	nach 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
5	KR 6 L1					3						+3	von KR 5 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
6	KR 5 L1			3								+3	von 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
7	KR 5 L1						3					-3	nach KR 6 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
8	S 15 L2			1								+1	von 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
9	S 8b L1			9								+9	von 05 54/428 51; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
10	S 8b L1			1								+1	von 05 54/428 86; Stellenumsetzung von 428 86 nach 428 51 und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>					<b>15</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>+2</b>	

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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte**

**428 83 Entgelte für Beschäftigte**

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	1	0	0
	E 9	L2	13	0	0
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	2	2	2
	E 2	L1	2	2	2
	KR 9b	L2	1	0	0
	S 18	L2	0	1	1
	S 8b	L1	0	13	13
<b>Summe</b>			<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Summe Titel 428 83</b>			<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 11 L2				1							-1	nach 05 54/428 83; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 9 L2				13							-13	nach 05 54/428 83; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
3	KR 9b L2				1							-1	nach 05 54/428 86; Stellenumsetzung von 428 83 nach 428 86 infolge Bedarf und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
4	S 18 L2			1								+1	von 05 54/428 83; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
5	S 8b L1			13								+13	von 05 54/428 83; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>				<b>14</b>	<b>15</b>							<b>-1</b>	

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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler**

**428 86 Entgelte für Beschäftigte**

124

Stellenplan:

Personalsoll A:	EntgeltGr.	LG			
	E 9	L2	15	0	0
	E 6	L1	3	2	2
	KR 4a	L1	3	0	0
	KR 3a	L1	3	0	0
	KR 12	L2	0	1	1
	KR 10	L2	0	0	0
	KR 6	L1	0	6	6
	KR 5	L1	0	0	0
	S 8b	L1	0	14	14
<b>Summe</b>			<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Summe Titel 428 86</b>			<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 86

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9 L2				14							-14	nach 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 9 L2				1							-1	nach 05 54/428 51; Stellenumsetzung von 428 86 nach 428 51 und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
3	E 6 L1				1							-1	nach 05 54/428 51; Stellenumsetzung von 428 86 nach 428 51 infolge Bedarf
4	KR 4a L1				3							-3	nach 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
5	KR 3a L1				3							-3	nach 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
6	KR 12 L2					1						+1	von KR 10 L2; Hebung von KR 10 nach KR 12 aus tarifrechtlichen Gründen gemäß Entgeltordnung (Pflegedienstleiter/in mit mind. 10 unterstellten Beschäftigten)
7	KR 10 L2				1							+1	von 05 54/428 83; Stellenumsetzung von 428 83 nach 428 86 infolge Bedarf und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
8	KR 10 L2						1					-1	nach KR 12 L2; Hebung von KR 10 nach KR 12 aus tarifrechtlichen Gründen gemäß Entgeltordnung (Pflegedienstleiter/in mit mind. 10 unterstellten Beschäftigten)
9	KR 6 L1				3							+3	von 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
10	KR 6 L1					3						+3	von KR 5 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
11	KR 5 L1				3							+3	von 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - KR-Entgelttabelle
12	KR 5 L1						3					-3	nach KR 6 L1; Hebung von KR 5 nach KR 6 aus tarifrechtlichen Gründen (Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung)
13	S 8b L1				14							+14	von 05 54/428 86; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>					<b>21</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>-1</b>	

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 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 01	Beschäftigte	19	19	19
428 51	Beschäftigte	14	16	16
428 83	Beschäftigte	21	20	20
428 86	Beschäftigte	24	23	23
<b>Personalsoll A</b>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>



Die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören in Leipzig ist ein Förderzentrum für Hörgeschädigte gem. § 13 SächsSchulG. Auf Grund 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 veränderten Schülerzahlen und Belegungszahlen der Abteilungen kontinuierlich angepasst. Am Förderzentrum lernen ca. 185 Schüler in 28 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)	128 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 39) enthalten.



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Einnahmen

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

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,3	0,3	0,3
124		0,3		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen	1,0	2,5	1,0
124		2,8		
	Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	0,2
124		0,1		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,2	0,2	0,2
124		0,1		
	<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen</b>			
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	761,8	700,0	707,3
124		730,4		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	839,8	828,2	821,2
124		852,6		
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.603,3</b>	<b>1.531,4</b>	<b>1.530,2</b>
		1.586,3		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		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

<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>3,2</b>	---	---
124		3,2		

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 04</b>	<b>Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen</b>	<b>0,9</b>	---	---
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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>0,8</b>	---	---
124		0,7		

#### 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).

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>427 11</b>	<b>Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter</b>	<b>3,0</b>	---	---
124		0,4		

#### Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter.

Die Deckung erfolgt aus der HG 4 des Einzelplanes 05 gem. § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2021/2022.

<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>350,4</b>	<b>352,5</b>	<b>369,5</b>
124		380,5		

#### 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 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022		
		T€				
428 03 124	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---		
		0,0				
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>					
511 01 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0 33,1	22,0	22,0		
	Erläuterungen:					
			2021 T€	2022 T€		
	1. Geschäftsbedarf		4,0	4,0		
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		1,0	1,0		
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		8,0	8,0		
	4. Unterhaltung und Wartung		8,0	8,0		
	5. Sonstiges		1,0	1,0		
	<b>Summe</b>		<b>22,0</b>	<b>22,0</b>		
511 02 124	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2,6 2,8	2,7	2,7		
	Erläuterungen:					
	Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).					
			2021 T€	2022 T€		
	1. Brief- und Paketgebühren		2,2	2,2		
	2. Sonstiges		0,5	0,5		
	<b>Summe</b>		<b>2,7</b>	<b>2,7</b>		
514 01 124	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1 2,0	3,1	3,1		
	Erläuterungen:					
			2021 T€	2022 T€		
	1. Kraft- und Schmierstoffe		1,8	1,8		
	2. Unterhaltung und Instandsetzung		1,3	1,3		
	<b>Summe</b>		<b>3,1</b>	<b>3,1</b>		
	Bestand an Dienstfahrzeugen:					
	<b>Art</b>	<b>Bestand in 01/2020</b>	<b>davon gemietet/ geleast</b>	<b>Soll 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>
	Kleinbus	1	0	1	1	1
514 02 124	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,4 1,3	***	***		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 514 02

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/514 02.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
124		1,6		

<b>523 01</b>	<b>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.</b>	<b>21,8</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
124		21,7		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Neuerwerbungen	7,5	7,5
2.	laufende Abos für Fachzeitschriften	1,5	1,5
3.	Buchbinder und Reparaturen am Bestand	4,5	4,5
4.	Restaurierung und Digitalisierung	8,5	8,5
<b>Summe</b>		<b>22,0</b>	<b>22,0</b>

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ergänzung und Erhaltung des Bibliotheksbestandes seit Gründung der Einrichtung 1778.

<b>525 02</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>34,1</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
124		28,2		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Fachliteratur	0,5	0,5
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	11,0	11,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	14,8	14,8
4.	IT Ausstattung Schule und Abteilungen (außer SVN)	10,8	10,8
<b>Summe</b>		<b>37,1</b>	<b>37,1</b>

Ausgaben für Administration und Wartung des IT-Netzes der Schule (Lehrer- /Schülernetz) bei 05 55/534 99.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
124		0,5		

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
124		2,7		

<b>536 01</b>	<b>Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>
145		5,5		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Die Schulfahrt des gesamten Förderzentrums findet immer im ungeraden Jahr statt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

<b>539 02</b>	<b>Steuerabführungen</b>		---	---
129				

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

**Erläuterungen:**

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen der Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
124		1,5		

**Erläuterungen:**

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	---	---	---
124		0,0		

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>57,0</b>	<b>90,7</b>	<b>56,0</b>
124		95,4		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020      33,7 T€ mehr  
 2022 gegenüber 2021      34,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

		2021 T€	2022 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	12,3	12,3
2.	Erneuerung IT Schule (Rechner und Monitore)	23,7	12,7
3.	Erneuerung IT Schule (Server / NAS)	7,0	5,0
4.	Tablets, W-LAN und Zubehör für zwei Unterrichtsräume	25,7	
5.	Möblierung Fachunterrichtsräume Physik / Chemie	22,0	26,0
	<b>Summe</b>	<b>90,7</b>	<b>56,0</b>

Projekt Medienerziehung: 2 Unterrichtsräume mit neuer IT- Ausstattung und W-LAN.  
 Möblierung der Fachunterrichtsräume nur in Abstimmung mit SIB Leipzig II.

**Titelgruppe(n)**

**52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**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 Schüler der Klassen 3 bis 10 vorgehalten.

<b>429 52</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
124		9,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppen- und Projektleiter. Erhöhung wegen Erweiterung der Angebote und gestiegener Honorarsätze.

<b>547 52</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>77,0</b>	<b>89,0</b>	<b>87,0</b>
124		47,7		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Leitung des Schulklubs	59,0	59,0
2.	Streitschlichter	18,0	18,0
3.	Sachkosten Schulklub	1,5	1,5
4.	Sachkosten Ganztagsangebote und Projekte	4,5	4,5
5.	Schulfahrt	2,0	
6.	Sonstiges	4,0	4,0
	<b>Summe</b>	<b>89,0</b>	<b>87,0</b>

Höhere Ausgaben für die qualitative Verbesserung und Erweiterung der Projekte, Ganztagsangebote und für den Schulklub.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>87,0</b>	<b>106,0</b>	<b>104,0</b>
	57,5		

**60 Heilpädagogische Kindertagesstätte**

**Erläuterungen:**

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die Heilpädagogische Kindertagesstätte und die Abteilung Frühförderung / HST. In der Kita werden hörbehinderte Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren bzw. bis zur Einschulung betreut.

<b>428 60</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.196,9</b>	<b>1.420,3</b>	<b>1.489,0</b>
124		930,0		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 223,4 T€ mehr

<b>511 60</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
124		7,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 60

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	4,0	4,0
3.	Unterhaltung und Wartung	2,5	2,5
	<b>Summe</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

<b>514 60</b>	<b>Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
124		4,9		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Unterhaltung u. Instandsetzung, Kraft- und Schmierstoffe	5,5	5,5
2.	Verbrauchsmittel für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	2,5	2,5
	<b>Summe</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1. Kleinwagen	2	0	2	2	2

<b>519 60</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
124		5,2		

**Erläuterungen:**

Erhöhung wegen Änderung der Zuständigkeiten gem. RL Bau 2018

<b>547 60</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>61,8</b>	<b>64,1</b>	<b>63,9</b>
124		43,8		

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für 4 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw.

<b>811 60</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
124		0,0		

<b>812 60</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>18,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,9</b>
124		17,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 60

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Möbel Gruppenräume	9,0	
2.	Garderoben, Lagerung, brandschutzgerecht	7,0	
3.	digitale FM-Gruppenhöranlage		9,9
4.	Außenspielgerät		7,0
<b>Summe</b>		<b>16,0</b>	<b>16,9</b>

Brandschutzgerechte Erneuerung der Kindergarderoben und der Lagerschränke erforderlich.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>1.297,7</b> 1.008,3	<b>1.524,4</b>	<b>1.593,8</b>
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

**65 Ganztagesbetreuung**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 5 SächsSchulIG bietet die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören eine Ganztagesbetreuung an. Sie wird von Schülern der Klassen 1 bis 6 besucht. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für dieses Betreuungsangebot.

<b>428 65</b>	<b>Drittmittelfinanzierte Personalausgaben</b>	<b>913,5</b>	<b>1.081,4</b>	<b>1.133,1</b>
124		711,1		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2021/2022).

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 167,9 T€ mehr

Aufgabenbereich "Ganztagsbetreuung"

Entgeltgruppe	Anzahl 2021	Anzahl 2022
S 18	1	1
S 8b	15	15
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

<b>511 65</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
124		7,3		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	3,0	3,0
3.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
<b>Summe</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
514 65 124	<b>Verbrauchsmittel</b>	3,5 3,1	3,5	3,5
519 65 124	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	3,0 3,5	10,0	10,0
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung wegen Änderung der Zuständigkeiten gem. RL Bau 2018			
547 65 124	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	130,8 103,0	138,7	137,8
	<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für 3 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw.			
812 65 124	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	12,0 13,0	16,0	18,0
	<b>Erläuterungen:</b>			
			2021 T€	2022 T€
	1. Schrankwände Gruppenräume		9,0	9,0
	2. Lagerschränke, brandschutzgerecht		7,0	
	3. Außenspielgerät			9,0
	<b>Summe</b>		<b>16,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Summe der Titelgruppe</b>		<b>1.070,3</b> 841,0	<b>1.257,1</b>	<b>1.309,9</b>
<b>99 Informationstechnik (IT) und E-Government</b>				
	<b>Erläuterungen:</b> 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 99 124	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- helfstätigkeiten</b>	0,4 0,2	0,4	0,4
511 99 124	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	17,2 13,6	19,8	19,0

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 511 99

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,5	0,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	6,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,8	10,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
<b>Summe</b>		<b>19,8</b>	<b>19,0</b>

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
124		1,6		
<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
124		0,0		
<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
124		0,0		
<b>534 99</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>34,6</b>	<b>69,8</b>	<b>68,6</b>
124		32,8		

**Erläuterungen:**

2021 gegenüber 2020 35,2 T€ mehr

		2021 T€	2022 T€
1.	Unterhaltung und Wartung Hard- und Software SVN	28,8	28,8
2.	Erstellung und Umsetzung IT-Grundschutz	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung Fachverfahren / Website	7,2	6,0
4.	Unterhaltung und Wartung Schüler- / Lehrernetz	28,8	28,8
<b>Summe</b>		<b>69,8</b>	<b>68,6</b>

Erhöhung wegen erweiterter Aufgaben und gesteigener Ausgaben für Unterhaltung und Wartung durch externe Dienstleister. Es steht kein eigenes Fachpersonal zur Verfügung.

<b>812 99</b>	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>44,0</b>	<b>46,9</b>	<b>26,9</b>
124		31,3		

**Erläuterungen:**

		2021 T€	2022 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	12,9	1,9
2.	IT-Infrastruktur (Software)	10,0	10,0
3.	IT-Verfahren	19,0	10,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
<b>Summe</b>		<b>46,9</b>	<b>26,9</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 812 99

Erhöhung wegen Erneuerung der Arbeitsplatzrechner bzw. Hardware, Datensicherung und Monitore, neuer Software für Bibliothek und Weiterentwicklung von Spezialsoftware.

<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>99,4</b> 79,5	<b>140,6</b>	<b>118,6</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.066,7</b> 2.567,4	<b>3.573,0</b>	<b>3.653,0</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

**Abschluss**

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,7 3,3	3,2	1,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.601,6 1.583,0	1.528,2	1.528,5
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.603,3</b> 1.586,3	<b>1.531,4</b>	<b>1.530,2</b>
Personalausgaben	2.479,1 2.035,9	2.871,6	3.009,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	456,6 374,8	531,8	526,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	131,0 156,7	169,6	117,8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.066,7</b> 2.567,4	<b>3.573,0</b>	<b>3.653,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.041,6</b>	<b>-2.122,8</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Stellenpläne

#### 428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9	L2	1	0	0
	E 6	L1	3	3	3
	E 3	L1	2	2	2
<b>Summe</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summe Titel 428 01</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9b L2			1								+1	von 05 55/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
2	E 9 L2				1							-1	nach 05 55/428 01; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E 9a/E 9b
<b>Summe:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>							<b>0</b>	

### Titelgruppe(n)

#### 60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

#### 428 60 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<b>Personalsoll A:</b>					
	E 9	L2	18	0	0
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
	E 3 L1	1	1	1
	S 15 L2	0	1	1
	S 12 L2	0	1	1
	S 11b L2	0	5	5
	S 8b L1	0	11	11
	S 4 L1	0	1	1
<b>Summe</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Summe Titel 428 60</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

noch zu 428 60

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
<b>Veränderungen in 2021</b>													
<b>Personalsoll A</b>													
1	E 9 L2				11							-11	nach 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
2	E 9 L2				5							-5	nach 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
3	E 9 L2				1							-1	nach 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
4	E 9 L2				1							-1	nach 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
5	E 6 L1								1			-1	nach S 4 L1; Senkung von E 6 nach S 4 und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
6	S 15 L2				1							+1	von 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
7	S 12 L2				1							+1	von 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
8	S 11b L2				5							+5	von 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
9	S 8b L1				11							+11	von 05 55/428 60; Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
10	S 4 L1								1			+1	von E 6 L1; Senkung von E 6 nach S 4 und Umsetzung aus tarifrechtlichen Gründen - S-Entgelttabelle
<b>Summe:</b>				<b>18</b>	<b>18</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**Gesamtübersicht**

428 01	Beschäftigte	7	7	7
428 60	Beschäftigte	22	22	22
<b>Personalsoll A</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>



05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Einnahmen

### Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<b>119 02</b>	<b>Teilnehmerbeiträge</b>	<b>60,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		65,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/119 02.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>119 03</b>	<b>Einnahmen aus Publikationen</b>	<b>20,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		7,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/119 03.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>119 49</b>	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>0,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/119 49.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>124 01</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung</b>	<b>1,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/124 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

### Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<b>282 01</b>	<b>Zuschüsse und Förderbeiträge für Publi- kationen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/282 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>282 03</b>	<b>Zuschüsse und Förderbeiträge für Veran- staltungen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/282 03.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
FKZ		T€		

---

**Gesamteinnahmen**

**81,5**

\*\*\*

\*\*\*

72,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

## Ausgaben

### Personalausgaben

<b>412 01</b>	<b>Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums</b>	<b>1,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,8		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/412 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>422 01</b>	<b>Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)</b>	<b>104,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/422 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>427 01</b>	<b>Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/427 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>427 05</b>	<b>Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten</b>	<b>15,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		1,7		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/427 05. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>428 01</b>	<b>Entgelte für Beschäftigte</b>	<b>1.448,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		1.582,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/428 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>428 03</b>	<b>Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/428 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>428 10</b>	<b>Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten</b>	<b>151,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		60,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 428 10

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/428 10.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und  
 Ausgaben für den Schuldendienst**

<b>511 01</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)</b>	<b>22,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		22,6		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/511 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>511 02</b>	<b>Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren</b>	<b>15,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		4,5		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/511 02.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>514 01</b>	<b>Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>11,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		6,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/514 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>518 02</b>	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>9,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		4,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/518 02.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>527 01</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>13,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		15,9		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/527 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>531 01</b>	<b>Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>130,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		99,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/531 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>531 02</b>	<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>678,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		759,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/531 02. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>531 03</b>	<b>Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel</b>	<b>444,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		426,4		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/531 03. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>534 01</b>	<b>Studien- und Forschungsaufträge</b>	<b>25,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		22,6		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/534 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>542 01</b>	<b>Künstlersozialabgabe</b>	<b>8,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		3,1		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/542 01. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>546 49</b>	<b>Vermischte Verwaltungsausgaben</b>	<b>0,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,2		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/546 49. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen</b>			
<b>685 20</b>	<b>Zuführungen an den Generationenfonds</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
850		0,0		
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/685 20. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>811 01</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>	<b>---</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

noch zu 811 01

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/811 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>812 01</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>20,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		19,3		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/812 01.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

**Titelgruppe(n)**

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

<b>511 99</b>	<b>Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände</b>	<b>26,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		18,8		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/511 99.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>514 99</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>3,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/514 99.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>525 99</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		2,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/525 99.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>526 99</b>	<b>Ausgaben für Sachverständige</b>	<b>4,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,1		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/526 99.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

<b>527 99</b>	<b>Erstattungen von Reisekosten</b>	<b>1,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
153		0,0		

**Erläuterungen:**

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/527 99.  
 Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		
<b>534 99</b> 153	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>	<b>9,0</b> 0,0	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/534 99. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>545 99</b> 011	<b>Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz</b>	<b>0,5</b> 0,0	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/545 99. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
<b>812 99</b> 153	<b>Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren</b>	<b>40,0</b> 38,1	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Erläuterungen:</b> Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 18/812 99. Umsetzung aufgrund Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien.			
	<b>Summe der Titelgruppe</b>	<b>86,6</b> 59,1	<b>***</b>	<b>***</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.182,6</b> 3.088,1	<b>***</b>	<b>***</b>

05 Staatsministerium für Kultus  
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81,5 72,9	***	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>81,5</b> 72,9	<b>***</b>	<b>***</b>
Personalausgaben	1.719,7 1.644,5	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.402,9 1.386,2	***	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	60,0 57,4	***	***
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.182,6</b> 3.088,1	<b>***</b>	<b>***</b>

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2020 Ist 2019	Soll 2021	Soll 2022
		T€		

### Abschluss des Epl. 05

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.976,1 3.046,8	1.523,8	1.497,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	22.278,1 30.075,4	20.520,2	26.607,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.828,0 12.253,8	142.421,4	142.421,4
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.082,2</b> <b>45.376,0</b>	<b>164.465,4</b>	<b>170.525,8</b>
Personalausgaben	2.577.391,3 2.402.966,7	2.603.519,5	2.741.234,5
Verpflichtungsermächtigung	3.926,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	36.497,1 36.145,6	49.402,1	52.632,4
Verpflichtungsermächtigung	5.276,9	11.732,5	8.579,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.617.946,6 1.408.214,2	1.751.748,0	1.831.325,4
Verpflichtungsermächtigung	52.344,0	142.073,6	76.297,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.882,8 3.504,5	10.068,1	9.301,9
Verpflichtungsermächtigung		7.710,0	
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	141.618,3 72.129,0	243.458,6	216.500,6
Verpflichtungsermächtigung	200.135,0	111.482,4	183.563,0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.376.336,1</b> <b>3.922.960,0</b>	<b>4.658.196,3</b>	<b>4.850.994,8</b>
Verpflichtungsermächtigung	261.681,9	272.998,5	268.439,2
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.493.730,9</b>	<b>-4.680.469,0</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
				2021	2021	2022	2023
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>						
534 02 129	Ausgaben für die Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
681 02 141	Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin	365,0	5.100,0	500,0	2.300,0	2.300,0	
<b>51</b>	<b>Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020</b>						
633 51 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0	1.100,0	800,0	300,0		
684 51 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.428,7	2.100,0	1.600,0	500,0		
<b>81</b>	<b>Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>						
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.040,0	940,0	650,0	290,0		
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0	1.100,0	600,0	500,0		
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	60,0	60,0			
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	250,0	75,0	75,0			
<b>88</b>	<b>Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b>						
525 88 129	Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,0	100,0	100,0			
547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.425,5	279,0	279,0			
<b>89</b>	<b>Landesstrategie Medienbildung</b>						
547 89 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112,0	225,0	75,0	75,0	75,0	
684 89 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	285,0	95,0	95,0	95,0	
<b>05 04</b>	<b>DigitalPakt</b>						
547 36 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	99,7	151,0			151,0	
547 37 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	11,1	28,0			28,0	
633 36 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	8.352,7	12.600,0			12.600,0	
633 37 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)		1,0			1,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2022**

Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
750,0		750,0
5.100,0		5.100,0
1.100,0	181,2	1.281,2
2.100,0	2.046,4	4.146,4
940,0	290,0	1.230,0
1.100,0	500,0	1.600,0
60,0		60,0
75,0		75,0
100,0		100,0
279,0		279,0
225,0		225,0
285,0		285,0
151,0		151,0
28,0		28,0
12.600,0		12.600,0
1,0		1,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
686 36 129	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	1.495,7	2.256,0			2.256,0	
686 37 129	Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)		1,0			1,0	
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)		1,0			1,0	
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)	4.991,2	7.530,0			7.530,0	
812 36 129	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	99,7	151,0			151,0	
812 37 129	Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	11,1	28,0			28,0	
882 26 129	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)		1,0			1,0	
882 27 129	Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	2.817,3	10.600,0			10.600,0	
883 06 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	84.515,8	130,0			130,0	
883 07 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	199,3	300,0			300,0	
883 16 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	0,0	1,0			1,0	
883 17 129	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	334,9	506,0			506,0	
883 36 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	8.352,7	12.600,0			12.600,0	
883 37 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	1.098,0	1,0			1,0	
893 06 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)	13.009,4	5.829,0			5.829,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022		
Soll VE 2021	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
2.256,0		2.256,0
1,0		1,0
1,0		1,0
7.530,0		7.530,0
151,0		151,0
28,0		28,0
1,0		1,0
10.600,0		10.600,0
130,0		130,0
300,0		300,0
1,0		1,0
506,0		506,0
12.600,0		12.600,0
1,0		1,0
5.829,0		5.829,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
893 07 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)	0,0	1,0			1,0	
893 36 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)	1.495,8	2.256,0			2.256,0	
893 37 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)	274,5	1,0			1,0	
<b>05 10</b>	<b>Lehrerbildung</b>						
<b>51</b>	<b>Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>						
547 51 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	1.400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
681 51 129	Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	370,0	1.690,0	410,0	420,0	430,0	430,0
684 51 129	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	1.610,0	940,0	940,0			
<b>53</b>	<b>Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>						
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	200,0	350,0	200,0	150,0		
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	120,0	40,0	40,0	40,0	
<b>70</b>	<b>Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>						
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	700,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>05 15</b>	<b>Förderung der Bildungsinfrastruktur</b>						
<b>83</b>	<b>Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFö-SchulBetrVO - kreisangehöriger Raum</b>						
883 83 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.959,7	2.791,0	2.791,0			
893 83 270	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	0,0	1,0	1,0			
<b>86</b>	<b>Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b>						
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500,0	28.860,6			28.860,6	
893 86 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	7.500,0	12.368,8			12.368,8	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2022**

<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1,0		1,0
2.256,0		2.256,0
1,0		1,0
1.400,0		1.400,0
1.690,0	520,0	2.210,0
940,0	644,0	1.584,0
350,0	190,0	540,0
120,0	120,0	240,0
600,0	750,0	1.350,0
2.791,0	2.500,0	5.291,0
1,0		1,0
28.860,6		28.860,6
12.368,8		12.368,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>91</b>	<b>Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum</b>						
883 91 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.040,0	16.800,0		15.500,0	1.300,0	
893 91 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	800,0	3.300,0		3.100,0	200,0	
<b>92</b>	<b>Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte</b>						
883 92 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.684,6	11.400,0		9.500,0	1.900,0	
893 92 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	2.400,0	3.600,0		3.000,0	600,0	
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>						
<b>82</b>	<b>Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kin- dertageseinrichtungen und in Kindertages- pflege</b>						
547 82 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	125,0	100,0	100,0			
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.280,0	1.915,0	1.115,0	800,0		
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	435,0	400,0	200,0	200,0		
<b>85</b>	<b>Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwick- lung der Qualität und Verbesserung der Teil- habe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)</b>						
633 85 270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kin- dertagesbetreuung	18.453,0	17.863,5	17.863,5			
684 85 270	Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwick- lung der Qualität und zur Verbesserung der Teil- habe in der Kindertagesbetreuung	19.987,0	19.266,5	19.266,5			
<b>05 36</b>	<b>Oberschulen</b>						
<b>51</b>	<b>Produktives Lernen</b>						
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	250,0	125,0	125,0			
<b>05 38</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>						
<b>72</b>	<b>Personalkostenzuschüsse für sozialpädago- gische Betreuung im Rahmen von Qualitäts- sicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchfüh- rung des GBVJ einschließlich Praxisbeglei- tung sowie des KBVJ</b>						
547 72 127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	1.077,7	623,8	623,8			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2022**

<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
16.800,0	42.417,2	59.217,2
3.300,0		3.300,0
11.400,0	96.217,3	107.617,3
3.600,0	8.000,0	11.600,0
100,0		100,0
1.915,0	1.000,0	2.915,0
400,0		400,0
17.863,5		17.863,5
19.266,5		19.266,5
125,0		125,0
623,8		623,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.231,5	1.815,6	1.815,6			
<b>05 42</b>	<b>Assistenz an Schulen</b>						
538 01 129	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	2.500,0	4.275,0	2.700,0	1.575,0		
547 01 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>52</b>	<b>Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung</b>						
532 52 129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	470,0	350,0	300,0	50,0		
636 52 114	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	6.238,8	8.500,0	3.100,0	3.400,0	1.700,0	300,0
684 52 114	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	15.041,1	26.500,0	13.000,0	13.500,0		
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>						
633 03 129	Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten" einschließlich Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts	80,0	4.620,0	500,0	1.130,0	1.130,0	1.860,0
<b>71</b>	<b>Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>						
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	874,9	467,7	367,7	50,0	50,0	
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103,2	50,0	50,0			
<b>72</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b>						
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.885,2	347,0	347,0			
<b>73</b>	<b>Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,0	15.750,0	15.750,0			
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.280,0	11.000,0	11.000,0			
<b>74</b>	<b>Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung</b>						
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	586,5	220,0	220,0			
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,0	10,0	10,0			
<b>75</b>	<b>Individuelle Förderung und Unterstützung</b>						
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	265,0	105,0	35,0	35,0	35,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2022**

<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.815,6		1.815,6
4.275,0		4.275,0
240,0		240,0
350,0		350,0
8.500,0		8.500,0
26.500,0		26.500,0
4.620,0		4.620,0
467,7		467,7
50,0		50,0
347,0		347,0
15.750,0		15.750,0
11.000,0		11.000,0
220,0		220,0
10,0		10,0
105,0		105,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel		2021	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,0	40,0	40,0			
<b>76</b>	<b>Berufliche Orientierung</b>						
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	672,0	755,0	465,0	290,0		
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.599,0	1.130,0	1.130,0			
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.959,0	5.100,0	3.700,0	1.400,0		
<b>05 54</b>	<b>Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>						
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	185,0	121,0	121,0			
	<b>Zusammen:</b>	<b>387.856,3</b>	<b>272.998,5</b>	<b>103.971,1</b>	<b>59.010,0</b>	<b>106.867,4</b>	<b>3.150,0</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2022</b>		
<b>Soll VE 2021</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
40,0		40,0
755,0	72,0	827,0
1.130,0	70,0	1.200,0
5.100,0	3.880,0	8.980,0
121,0		121,0
<b>272.998,5</b>	<b>159.398,1</b>	<b>432.396,6</b>

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2022	2022	2023
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>05 03</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen</b>					
<b>67</b>	<b>Jüdische Angelegenheiten</b>					
536 67 199	Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus	110,0	300,0	150,0	150,0	
<b>81</b>	<b>Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung</b>					
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.040,0	940,0	650,0	290,0	
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0	1.100,0	600,0	500,0	
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	60,0	60,0		
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	250,0	75,0	75,0		
<b>88</b>	<b>Medienbildung und Digitalisierung in der Schule</b>					
547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.240,5	174,0	174,0		
<b>05 10</b>	<b>Lehrerbildung</b>					
<b>51</b>	<b>Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich</b>					
684 51 129	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	1.680,0	950,0	950,0		
<b>53</b>	<b>Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung</b>					
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	200,0	250,0	50,0	200,0	
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	120,0	40,0	40,0	40,0
<b>70</b>	<b>Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal</b>					
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	700,0	600,0	150,0	150,0	300,0
<b>05 15</b>	<b>Förderung der Bildungsinfrastruktur</b>					
<b>82</b>	<b>Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO - kreisfreie Städte</b>					
883 82 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.763,5	4.000,0	4.000,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2023**

<b>Soll VE 2022</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
300,0		300,0
940,0	290,0	1.230,0
1.100,0	500,0	1.600,0
60,0		60,0
75,0		75,0
174,0		174,0
950,0		950,0
250,0	150,0	400,0
120,0	120,0	240,0
600,0	900,0	1.500,0
4.000,0		4.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>83</b>	<b>Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum</b>					
883 83 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.505,0	10.000,0	7.500,0	2.500,0	
893 83 270	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	0,0	1,0	1,0		
<b>86</b>	<b>Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"</b>					
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500,0	67.341,4		67.341,4	
893 86 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	7.500,0	28.860,6		28.860,6	
<b>91</b>	<b>Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum</b>					
883 91 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.817,2	16.800,0		15.500,0	1.300,0
893 91 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	800,0	3.300,0		3.100,0	200,0
<b>92</b>	<b>Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte</b>					
883 92 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.967,3	43.525,0	7.300,0	21.062,5	15.162,5
893 92 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	2.400,0	9.600,0	2.400,0	3.000,0	4.200,0
<b>05 20</b>	<b>Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>					
684 01 270	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Kindertageseinrichtungen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	268,0	536,0	536,0		
<b>82</b>	<b>Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</b>					
547 82 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	100,0	100,0		
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.582,5	1.600,0	800,0	800,0	
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	415,0	400,0	200,0	200,0	
<b>05 36</b>	<b>Oberschulen</b>					
<b>51</b>	<b>Produktives Lernen</b>					
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	125,0	125,0		

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023</b>		
<b>Soll VE 2022</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
10.000,0		10.000,0
1,0		1,0
67.341,4	28.860,6	96.202,0
28.860,6	12.368,8	41.229,4
16.800,0	24.300,0	41.100,0
3.300,0	3.300,0	6.600,0
43.525,0	53.900,0	97.425,0
9.600,0	3.600,0	13.200,0
536,0		536,0
100,0		100,0
1.600,0	800,0	2.400,0
400,0	200,0	600,0
125,0		125,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
				2022	2022	2023
Titel						
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>05 38</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>					
<b>72</b>	<b>Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ</b>					
547 72 127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.247,6	639,4	639,4		
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.357,5	1.868,1	1.868,1		
<b>05 42</b>	<b>Assistenz an Schulen</b>					
538 01 129	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	2.800,0	4.275,0	2.700,0	1.575,0	
<b>52</b>	<b>Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung</b>					
532 52 129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	710,0	350,0	300,0	50,0	
636 52 114	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme "Berufseinstiegsbegleitung"	8.038,8	8.728,0	3.239,0	3.539,0	1.950,0
684 52 114	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme "Praxisberater"	22.527,7	27.000,0	13.500,0	13.500,0	
<b>05 45</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>					
<b>71</b>	<b>Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation</b>					
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	975,8	467,7	367,7	50,0	50,0
633 71 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102,8	50,0	50,0		
<b>72</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion</b>					
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.558,0	347,0	347,0		
<b>73</b>	<b>Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten</b>					
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.780,0	16.400,0	16.400,0		
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.500,0	11.700,0	11.700,0		
<b>74</b>	<b>Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung</b>					
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	596,5	220,0	220,0		
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,0	10,0	10,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre  
ab 2023**

Soll VE 2022	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
639,4		639,4
1.868,1		1.868,1
4.275,0	1.575,0	5.850,0
350,0	50,0	400,0
8.728,0	5.400,0	14.128,0
27.000,0	13.500,0	40.500,0
467,7	100,0	567,7
50,0		50,0
347,0		347,0
16.400,0		16.400,0
11.700,0		11.700,0
220,0		220,0
10,0		10,0

## Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

Kap.	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2022	2022	2023	2024	2025 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
<b>75</b>	<b>Individuelle Förderung und Unterstützung</b>					
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,0	35,0	35,0		
<b>76</b>	<b>Berufliche Orientierung</b>					
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	672,0	490,0	312,5	177,5	
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.638,0	2.280,0	1.180,0	1.100,0	
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.059,0	2.700,0	2.200,0	500,0	
<b>05 54</b>	<b>Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter</b>					
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	185,0	121,0	121,0		
	<b>Zusammen:</b>	<b>217.310,7</b>	<b>268.439,2</b>	<b>81.050,7</b>	<b>164.186,0</b>	<b>23.202,5</b>

<b>Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2023</b>		
<b>Soll VE 2022</b>	<b>Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre</b>	<b>Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen</b>
<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
35,0		35,0
490,0	290,0	780,0
2.280,0		2.280,0
2.700,0	2.420,0	5.120,0
121,0		121,0
<b>268.439,2</b>	<b>152.624,4</b>	<b>421.063,6</b>



Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

### Abschluss Stellenplan des Epl. 05

422 01	Beamte	8.962	9.585	10.685
428 01	Beschäftigte	21.650	21.372	20.532
428 04	Beschäftigte	2	2	2
428 11	Beschäftigte	565	565	565
428 51	Beschäftigte	14	16	16
428 60	Beschäftigte	22	22	22
428 83	Beschäftigte	21	20	20
428 86	Beschäftigte	24	23	23
428 94	Beschäftigte	2	2	2
<b>Personalsoll A (ohne Leerstellen)</b>		<b>31.262</b>	<b>31.607</b>	<b>31.867</b>
422 35	Beamte	641	641	641
422 36	Beamte	277	277	277
422 37	Beamte	927	877	877
422 38	Beamte	116	136	136
422 39	Beamte	89	119	119
428 07	Beschäftigte	22	22	22
<b>Personalsoll B (ohne Leerstellen)</b>		<b>2.072</b>	<b>2.072</b>	<b>2.072</b>
428 10	Beschäftigte	10	10	11
<b>Personalsoll D</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Leerstellen</b>		<b>499</b>	<b>825</b>	<b>653</b>
darunter Abordnungsleerstellen		495	621	633