

Haushaltsplan 2017/2018

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018	14
Kapitel 05 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 05 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss)	23
Kapitel 05 01 Ministerium (Stellenplan)	25
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	32
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)	33
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)	35
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)	69
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)	71
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)	73
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)	74
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)	80
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)	81
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan)	92
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort)	93
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen)	95
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben)	97
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss)	108
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan)	109
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan)	116
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Vorwort)	117
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)	119
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)	121
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)	134
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Stellenplan)	135
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss Stellenplan)	143
Kapitel 05 10 Lehrerausbildung (Ausgaben)	145
Kapitel 05 10 Lehrerausbildung (Abschluss)	153
Kapitel 05 10 Lehrerausbildung (Stellenplan)	155

Kapitel 05 10	Lehrerausbildung (Abschluss Stellenplan)	165
Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort)	167
Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)	169
Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)	171
Kapitel 05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)	177
Kapitel 05 35	Grundschulen (Einnahmen)	179
Kapitel 05 35	Grundschulen (Ausgaben)	180
Kapitel 05 35	Grundschulen (Abschluss)	183
Kapitel 05 35	Grundschulen (Stellenplan)	185
Kapitel 05 35	Grundschulen (Abschluss Stellenplan)	193
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Einnahmen)	195
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Ausgaben)	196
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Abschluss)	201
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Stellenplan)	203
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Abschluss Stellenplan)	211
Kapitel 05 37	Gymnasien (Einnahmen)	213
Kapitel 05 37	Gymnasien (Ausgaben)	214
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss)	218
Kapitel 05 37	Gymnasien (Stellenplan)	219
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss Stellenplan)	227
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Einnahmen)	229
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Ausgaben)	230
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss)	237
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Stellenplan)	239
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan)	245
Kapitel 05 39	Förderschulen (Einnahmen)	247
Kapitel 05 39	Förderschulen (Ausgaben)	248
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss)	252
Kapitel 05 39	Förderschulen (Stellenplan)	253
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss Stellenplan)	264
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort)	265
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)	267
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)	271
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)	297
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)	299
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)	300
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)	301

Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	303
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	304
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	312
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	313
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	315
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Vorwort)	317
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)	319
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)	321
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)	328
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Stellenplan)	329
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss Stellenplan)	331
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort)	333
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)	335
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)	336
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)	342
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)	343
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)	344
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Vorwort)	345
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)	347
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)	349
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)	362
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Stellenplan)	363
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)	368
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort)	369
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)	371
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)	373
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)	383
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan)	385
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan) 389	
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort)	391
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)	393
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)	394
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)	400

Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan)	401
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan)	404
Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	405
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017	406
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018	414
Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)	423

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 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) 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 Lehrerausbildung 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 und Kunst 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;
- Landeszentrale für politische Bildung;
- 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:

- die Sächsische Bildungsagentur mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau,
- das Sächsische Bildungsinstitut,
- die Landeszentrale für politische Bildung,
- ab dem 1. Januar 2018 das Landesamt für Schule und Bildung, das aus einem Zusammenschluss der Sächsischen Bildungsagentur und des Sächsischen Bildungsinstituts entstehen soll.

Die Sächsische Bildungsagentur führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:

1. Grundschulen,
2. Mittel-/Oberschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen

sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der Doppelhaushalt 2017/2018 sieht in Reaktion auf die deutlich ansteigenden Schülerzahlen auch aufgrund der Zuwanderung umfangreiche Änderungen in den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 vor.

1.1. Lehrerstellen/Lehrerarbeitsvermögen

Der Haushaltsplan sichert den Generationenwechsel im Lehrerbereich und die Herausforderungen im Schulbereich ab, insbesondere hinsichtlich

- des Schülerzahlenanstiegs,
- einer weiter steigenden Anzahl von integrativ beschulten Schülern und einer schrittweisen Umgestaltung des Schulwesens in Richtung Inklusion,
- der deutlich erhöhten Ausbildungsverpflichtung der Schulen sowie
- der verstärkten Zuwanderung von Migranten, die der Schulpflicht unterliegen, und dem daraus folgenden erhöhten Bedarf für Deutsch als Zweitsprache.

Hierzu wird der Lehrerstellenplan auf dem bisherigen Niveau von 28.011 Stellen fortgeschrieben (einschließlich der bereits bisher aus dem Lehrerstellenplan bestrittenen Ausbildungsverpflichtungen, die nunmehr gesondert in Kapitel 05 10 veranschlagt sind). Der Umfang der unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten über den Stellenplan hinaus wird nochmals deutlich ausgeweitet. Der bisher vorgesehene Rahmen wurde erhöht und um eine zusätzliche Ermächtigung aus Gründen der Beschulung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern ergänzt.

Die so vorgesehene Personalausstattung im Schulbereich, bestehend aus Stellen und zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ), wird von 28.496 im Schuljahr 2015/16 über 29.071 im Schuljahr 2016/2017 auf 30.188 Stellen und VZÄ ab dem Schuljahr 2017/2018 erhöht.

Im Einzelplan 05 enthalten ist darüber hinaus das Maßnahmenpaket „Zukunftsfähige Schule für Sachsen“ vom Oktober 2016, das neben den erhöhten Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere folgende Verbesserungen enthält:

- Möglichkeit der Gewährung von Anwärtersonderzuschlägen in allen Schularten
- Oberschule: Hebung des Eingangsamtes auf E 13
- Einführung von funktionsgebundenen Beförderungssämtern (Fachberater) an Grundschulen: E 13, Ober- und Förderschulen: E 14
- Hebung von Schulleiterstellen an Grund- und Oberschulen
- Zulagen zur Gewinnung von Lehrkräften und von Rückkehrern aus anderen Bundesländern sowie zur Bindung älterer Lehrkräfte (ab dem 63. Lebensjahr)
- Qualifizierung von Seiteneinsteigern
- Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung von Grundschullehrern um eine Wochenstunde.

1.2. Verstärkte Ausbildung von Lehrkräften

1.2.1 Universitäre Ausbildungsphase

Die Kapazität für Studienanfänger im Lehramt wird in den einschlägigen Sonderzielvereinbarungen mit den Hochschulen auf mindestens 2.000 Studienanfänger festgelegt. Perspektivisch werden 2.300 Studienanfängerplätze angestrebt. Für den Lehrerberuf wird weiterhin schulart- und fachspezifisch gezielt geworben. Zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs im ländlichen Raum wird das Sachsen-Stipendium ausgeweitet.

Zur Absicherung der im Studium vorgesehenen schulpraktischen Studien sind weiterhin gesonderte Mittel vorgesehen.

1.2.2 Vorbereitungsdienst

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird ab dem Jahr 2018 um 270 Stellen auf 2.050 Stellen angehoben. Damit wird sichergestellt, dass für die seit dem Wintersemester 2012/2013 erhöhten Studierendenzahlen in den Lehramtsstudiengängen ausreichend Ausbildungskapazitäten verfügbar sind. Ab 2017 wird der Vorbereitungsdienst von 12 auf 18 Monate verlängert.

2. Sachhaushalt

2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Die mit Beschluss des Haushaltsplanes 2015/2016 festgelegte schrittweise Verbesserung des Personalschlüssels (Verhältnis einer pädagogischen Fachkraft zur Anzahl der betreuten Kinder) ist im Haushaltsplan 2017/2018 abgebildet. Zum 1. September 2017 wird der Personalschlüssel in der Kinderkrippe von derzeit 1:6 auf 1:5,5 angehoben; zum 1. September 2018 erfolgt eine weitere Anhebung auf 1:5. Die Kosten hierfür werden durch den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG abgedeckt; dieser steigt zum 1. September 2017 um 130 € auf 2.295 € und zum 1. September 2018 um weitere 160 € auf 2.455 €.

2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft

Im Sächsischen Gesetz über Schulen freier Trägerschaft, welches am 1. August 2015 in Kraft trat, wurde die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft neu geregelt. Aufgrund der Dynamisierung der Schülerausgaben-sätze und der novellierten Wartefristregelung ist von steigenden Ausgaben auszugehen. Ebenso wird, parallel zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen Schulen, ein Anstieg der Schülerzahl vor allem im allgemeinbildenden Bereich prognostiziert, welcher ebenfalls ausgabenerhöhend wirkt.

2.3 Schulhausbau

Für die Förderung von Schulbaumaßnahmen sieht der Einzelplan 05 in den Jahren 2017 und 2018 Landesmittel in Höhe von insgesamt 120 Mio. € vor, von denen 80 Mio. € aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ bereitgestellt werden. Weitere 14 Mio. € an Landesmitteln sind im Rahmen des FAG (Kap. 15 30) veranschlagt. Für Schulen in Orten unter 5.000 Einwohner stehen zudem Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung. Weiterhin stehen in der EU-Förderperiode 2014-2020 EFRE-Mittel von insgesamt 23 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schulhausbau zur Verfügung. Darüber hinaus können die Mittel des kommunalen Investitionsprogramms „Brücken in die Zukunft“ für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden.

2.4 Inklusion

Das zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen zusätzlich erforderliche Lehrpersonal ist Bestandteil der zusätzlichen unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 (siehe Nr. 1.1), gesonderte Personalausgabemittel für befristete Beschäftigungsmöglichkeiten sind daher nicht mehr veranschlagt.

Der Begleitung der Inklusion dient das ESF-Projekt „Inklusionsassistent“, hierfür sind Mittel in Kap. 05 03, Titelgruppe 51 veranschlagt. Für die Region Leipzig, die als stärker entwickelte Region eine geringere ESF-Förderung erfährt, stehen in Kap. 05 45 TG 72 ergänzende Landesmittel für dieses Projekt bereit.

2.5 Ganztagsangebote

Um den steigenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen, wird die Mittelausstattung für die Bezuschussung von Ganztagsangeboten um ca. 3 Mio. € auf 25,4 Mio. € in 2017 erhöht; für 2018 sind 26,2 Mio. € vorgesehen.

Die Geltungsdauer des Sächsischen Gesetzes zur Stärkung der Eigenverantwortung an Schulen im Bereich der Ganztagsangebote (Sächsisches Ganztagsangebotsgesetz) wird bis zum 31. Juli 2019 verlängert. Vorgesehen ist eine Integration der Regelungen in das Schulgesetz, womit eine Verstetigung des deutlich vereinfachten Verfahrens verbunden ist.

3. Strukturelle Änderungen im Einzelplan 05

3.1 Landesamt für Schule und Bildung

Mit der Neufassung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist eine Neustrukturierung der Schulverwaltung geplant. Die Sächsische Bildungsagentur (SBA) und das Sächsische Bildungsinstitut (SBI) sollen ab dem 1. Januar 2018 zum Landesamt für Schule und Bildung zusammengefasst werden. Diese Strukturänderung spiegelt sich in der Umsetzung der Mittel und Stellen der Kapitel 05 07 und 05 08 in das neu gebildete Kapitel 05 09 wider.

3.2 Ausgaben für die Lehrerbildung

Die im Zusammenhang mit der Gewinnung und Ausbildung von Lehrkräften erforderlichen Ausgaben werden künftig gesondert im Kapitel 05 10 – Lehrerbildung – veranschlagt.

Für die bislang im Wege der Abordnung aus dem Schulbereich (Kapitel 05 35 bis 05 39) tätigen Leiter der Ausbildungsstellen und deren Stellvertreter werden nunmehr Stellen ausgewiesen.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

		IST 2015 (Mio. €)	SOLL 2016 (Mio. €)	2017 (Mio. €)	2018 (Mio. €)
a)	Personalausgaben für Lehrkräfte und pädagogische Unterrichtshilfen (05 35 bis 05 39 jeweils 422 01, 428 01 und 428 11; 05 45/428 77)	1.915,1	1.977,9	2.151,2	2.244,7
b)	Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15)	272,5	327,0	340,0	351,9
c)	Kirchenleistungen (05 03/684 01)	25,1	25,9	27,2	27,7
d)	Schulhausbau - Landesmittel (05 03/TG 91)	52,0	40,0	60,0	60,0
e)	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel einschließlich Kofinanzierung) (05 03/TG 51)	7,0	19,9	19,9	19,9
f)	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20 konsumtive Ausgaben)	485,0	514,5	556,6	610,8
g)	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73)	22,3	22,4	25,4	26,2

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 2017 in T€	Soll 2018 in T€	Staatslotte- riemittel 2017 in T€	Staatslotte- riemittel 2018 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs- GlüStVAG
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	860,0	860,0	10,0	10,0	Sport
Summe:					10,0	10,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 01	Ministerium		2,2			2,2	13.283,5	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		24,0	1.990,0		2.014,0	22.198,1	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		800,0	950,0		1.750,0	5.218,8	
05 07	Sächsische Bildungsagentur		164,0	1,0		165,0	27.454,0	
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut		106,1	0,0		106,1	6.484,7	
05 09	Landesamt für Schule und Bildung						0,0	
05 10	Lehrerbildung						50.646,5	
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege				18.571,8	18.571,8	2,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	508.409,3	
05 36	Mittel-/Oberschulen		20,0			20,0	570.204,3	
05 37	Gymnasien		26,7			26,7	521.687,7	
05 38	Berufsbildende Schulen		16,8	280,0		296,8	285.999,4	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	249.356,7	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		255,0	331,8		586,8	37.285,2	
05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		8,0	40,0		48,0	1.164,9	
05 52	Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4	182,4		182,8	1.975,6	
05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig		3,0	76,0		79,0	867,1	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter			5.766,7		5.766,7	5.125,2	
05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.518,4		1.520,1	2.288,7	
05 60	Landeszentrale für politische Bildung		82,0	0,0		82,0	1.606,7	
	Summe 2017		1.510,2	11.136,3	18.571,8	31.218,3	2.311.258,4	
	Summe 2016		1.834,7	8.626,6	17.000,0	27.461,3	2.102.629,3	
	2017 mehr(+)/weniger(-)		-324,5	+2.509,7	+1.571,8	+3.757,0	+208.629,1	

Ausgaben						+ 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 -	
1.316,0	2.420,1		305,0		17.324,6	-17.322,4		05 01
2.709,3	15,0				24.922,4	-22.908,4		05 02
2.889,9	392.667,6		62.232,1		463.008,4	-461.258,4	92.991,6	05 03
1.457,9	3.776,0		483,1		33.171,0	-33.006,0		05 07
2.102,8	305,5		157,5		9.050,5	-8.944,4	24,0	05 08
					0,0	0,0		05 09
2.459,2	3.319,8		300,0		56.725,5	-56.725,5	1.288,0	05 10
100,0	556.453,5		23.571,8		580.127,3	-561.555,5	38.821,3	05 20
257,1	18.184,5				526.850,9	-526.850,7	1,4	05 35
440,0	13.808,1				584.452,4	-584.432,4	147,0	05 36
409,0	8.240,1				530.336,8	-530.310,1	99,0	05 37
543,3	6.787,6				293.330,3	-293.033,5	2.209,5	05 38
280,3	2.521,3				252.158,3	-252.158,2	1,4	05 39
12.574,7	31.404,5		30,0		81.294,4	-80.707,6	19.934,9	05 45
242,4	61,9		105,0		1.574,2	-1.526,2		05 51
311,0	17,5		159,0		2.463,1	-2.280,3		05 52
209,7			120,0		1.196,8	-1.117,8		05 53
924,4	10,0		367,3		6.426,9	-660,2		05 54
406,5			145,4		2.840,6	-1.320,5		05 55
1.078,9	0,0		60,0		2.745,6	-2.663,6		05 60
30.712,4	1.039.993,0		88.036,2		3.470.000,0	-3.438.781,7	155.518,1	
23.311,8	972.375,0		65.678,6		3.163.994,7	-3.136.533,4	104.490,1	
+7.400,6	+67.618,0		+22.357,6		+306.005,3	-302.248,3	+51.028,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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		2,2			2,2	13.307,7	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		24,0	3.000,0		3.024,0	37.308,7	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		800,0			800,0	5.214,8	
05 07	Sächsische Bildungsagentur						0,0	
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut		0,0	0,0		0,0	0,0	
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		277,6	1,0		278,6	34.336,3	
05 10	Lehrerausbildung						66.537,3	
05 20	Förderung der Kindertagesein- richtungen und Kindertages- pflege				15.228,0	15.228,0	2,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	532.920,2	
05 36	Mittel-/Oberschulen		20,0			20,0	595.760,4	
05 37	Gymnasien		26,7			26,7	548.071,9	
05 38	Berufsbildende Schulen		16,8	280,0		296,8	293.328,2	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	258.838,6	
05 45	Allgemeine Schulangelegenhei- ten		255,0	368,9		623,9	37.955,7	
05 51	Sächsisches Landesgymna- sium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		8,0	40,0		48,0	1.205,5	
05 52	Sächsisches Landesgymna- sium Sankt Afra Meißen		0,4	182,4		182,8	2.018,2	
05 53	Sächsisches Landesgymna- sium für Sport Leipzig		3,0	76,5		79,5	884,2	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbe- hinderter			5.766,7		5.766,7	5.241,6	
05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - För- derzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.538,6		1.540,3	2.339,8	
05 60	Landeszentrale für politische Bil- dung		82,0	0,0		82,0	1.642,0	
	Summe 2018		1.517,7	11.254,1	15.228,0	27.999,8	2.436.913,1	
	Summe 2017		1.510,2	11.136,3	18.571,8	31.218,3	2.311.258,4	
	2018 mehr(+)/weniger(-)		+7,5	+117,8	-3.343,8	-3.218,5	+125.654,7	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
1.317,0	2.480,6		205,0		17.310,3	-17.308,1		05 01
2.807,5	15,0				40.131,2	-37.107,2		05 02
2.483,9	401.996,1		61.857,1		471.551,9	-470.751,9	82.020,0	05 03
0,0					0,0	0,0		05 07
2.963,0	4.183,5		625,0		42.107,8	-41.829,2	24,0	05 09
3.022,4	7.279,8		85,0		76.924,5	-76.924,5	1.338,0	05 10
100,0	610.743,9		20.228,0		631.073,9	-615.845,9	31.610,6	05 20
262,1	18.571,5				551.753,8	-551.753,6	1,4	05 35
533,9	14.165,2				610.459,5	-610.439,5	147,5	05 36
417,6	8.445,6				556.935,1	-556.908,4	100,7	05 37
545,3	7.184,7				301.058,2	-300.761,4	2.219,0	05 38
282,3	2.584,4				261.705,3	-261.705,2	1,4	05 39
15.449,3	31.516,9		30,0		84.951,9	-84.328,0	20.641,6	05 45
260,4	63,5		117,0		1.646,4	-1.598,4		05 51
312,0	17,5		115,0		2.462,7	-2.279,9		05 52
214,7			173,0		1.271,9	-1.192,4		05 53
939,5	10,0		202,9		6.394,0	-627,3		05 54
408,5			153,7		2.902,0	-1.361,7		05 55
1.070,7	0,0		55,0		2.767,7	-2.685,7		05 60
33.390,1	1.109.258,2		83.846,7		3.663.408,1	-3.635.408,3	138.104,2	
30.712,4	1.039.993,0		88.036,2		3.470.000,0	-3.438.781,7	155.518,1	
+2.677,7	+69.265,2		-4.189,5		+193.408,1	-196.626,6	-17.413,9	

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 2	Gebühren und tarifliche Entgelte	5,0	1,2	1,2
	011		1,2		
119 49	- 8	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
	011		0,9		
Gesamteinnahmen			6,0	2,2	2,2
			2,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	- 7	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	156,4	168,9	172,1
	011		155,9		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	162,8	166,0
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
Summe		168,9	172,1

422 01	- 6	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	9.696,1	10.043,2	10.139,7
	011		5.749,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 01	- 4	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	33,2	34,8	***
	850		33,0		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 01	- 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0	20,0	20,0
	011		14,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Aushilfskräften während eines Beschäftigungsverbotes/einer Mutterschutzfrist.

427 04	- 8	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	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).

427 05	- 7	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	011		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).

427 11	- 9	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
	011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 01 - 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.927,6	2.950,8	2.908,5
011		5.857,3		

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).

428 03 - 8	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	5,9	7,0	7,0
011		6,0		

428 04 - 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe	---	---	---
129		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

428 07 - 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	55,6	58,8	60,4
011		47,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 02 - 0	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12,0	10,0	11,0
011		6,4		

Erläuterungen:

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

527 01 - 0	Reisekostenvergütungen	105,0	100,0	100,0
011		89,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	90,0	90,0
2.	Auslandsdienstreisen	9,0	9,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
	Summe	100,0	100,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

529 01 - 8 011	Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5,8 4,0	6,0	6,0
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

546 49 - 1 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0 0,9	5,0	5,0
-------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------

Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 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.

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 - 8 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3,4 3,0	0,5	0,5
-------------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.

685 20 - 5 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.289,1 2.247,4	2.419,6	2.480,1
-------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 130,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 60,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:

- 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 (Landespersonaldatenbank 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 - 4	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	---	---	---
011	hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	0,0		
511 99 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	475,0	469,0	469,0
011		379,1		
	Erläuterungen:			
			2017	2018
			T€	T€
	1. Geschäftsbedarf		20,0	20,0
	2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		49,0	45,0
	3. Unterhaltung und Wartung		398,0	402,0
	4. Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		469,0	469,0
514 99 - 8	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	24,0	24,0	24,0
011		24,7		
518 99 - 4	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	---	---
011		0,9		
525 99 - 5	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	---	30,0	30,0
011		6,2		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	30,0 T€ mehr		
526 99 - 4	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	---	22,0	22,0
011		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 526 99

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,0 T€ mehr

527 99 - 3	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

534 99 - 4	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	191,0	305,0	305,0
011		238,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 114,0 T€ mehr

545 99 - 1	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	430,0	345,0	345,0
011		251,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 85,0 T€ weniger

812 99 - 7	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	130,0	305,0	205,0
011		354,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 175,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 100,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	100,0	70,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	90,0	25,0
3.	IT-Verfahren	60,0	75,0
4.	Sonstiges	55,0	35,0
	Summe	305,0	205,0

Summe der Titelgruppe	1.250,0	1.500,0	1.400,0
	1.255,0		

Gesamtausgaben	16.570,1	17.324,6	17.310,3
	15.470,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6,0 2,1	2,2	2,2
Gesamteinnahmen	6,0 2,1	2,2	2,2
Personalausgaben	12.894,8 11.864,4	13.283,5	13.307,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.252,8 1.001,3	1.316,0	1.317,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.292,5 2.250,4	2.420,1	2.480,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	130,0 354,3	305,0	205,0
Gesamtausgaben	16.570,1 15.470,4	17.324,6	17.310,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.322,4	-17.308,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 6 Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	15	15	15
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	11	11	11
Direktor	A 15	L2	33	33	33
Oberrat	A 14	L2	22	22	22
davon ku:	2 nach E 14 L2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
Rat	A 13	L2	20	20	20
Amtsrat	A 12	L2	16	15	14
davon kw:	1 im Jahr 2017				
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	1
davon kw:	1 im Jahr 2017				
Inspektor	A 9	L2	3	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	0	0
Amtsinspektor	A 9	L1	0	4	4
Summe			139	137	135
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	0
davon kw:	1 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEitVO bis 06/2017				
Direktor	A 15	L2	1	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	1	0	0
Summe			3	1	0
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	1	1	0
	A 15	L2	1	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

A 14	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)		5	4	3
Zusammen:		8	5	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		139	137	135

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 12	A m t s r a t	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	A 10	O b e r i n s p e k t o r	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	A 9	I n s p e k t o r	Vollzug kw-Vermerk 2016

1	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

1 2 Stellen Abgänge insgesamt

-1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 12	A m t s r a t	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 428 01 in 2017	Umw./Ums von A 12 nach E 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	------	---------------	--	--

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

4	0	von A 9+AZ	A m t s i n s p e k t o r	nach A 9	A m t s i n s p e k t o r	Senkung von A 9+AZ L1 nach A 9 L1 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	------------	---------------------------	----------	---------------------------	--

4 0 Neue Senkungen insgesamt

4 0 Stellensenkungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 16	Ministerialrat	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	A 15	Direktor	kw nach Beendigung Elternzeit
1	0	A 10	Oberinspektor	kw nach Beendigung Elternzeit

2	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

2 1 Stellen Abgänge insgesamt

-2 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

0	1	A 16
1	0	A 15

1	1	Sonstige Abgänge
---	---	------------------

1 1 Stellen Abgänge insgesamt

-1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	5	6	5
davon kw:	1	im Jahr 2017			
davon kw:	1	im Jahr 2018			
	E 9	L2	4	6	6
	E 8	L1	22	19	19

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018	
noch zu 428 01	E 6	L1	5	8	7	
davon kw:	1 im Jahr 2017					
davon kw:	1 im Jahr 2018					
davon kw:	1					
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers					
	E 5	L1	4	0	0	
	4-PKP	L1	2	2	2	
Summe			52	51	49	
Leerstellen:						
	E 15	L2	2	1	1	
davon kw:	1 im Jahr 2019					
	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
	E 14	L2	1	2	1	
davon kw:	1 im Jahr 2019					
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019					
davon kw:	1					
	Elternzeit					
	E 13	L2	1	1	1	
davon kw:	1 im Jahr 2019					
	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
	E 9	L2	0	1	1	
davon kw:	1					
	mit Beendigung der Tätigkeit für eine Fraktion im Sächsischen Landtag					
Summe			4	5	4	
Abordnungsleerstellen						
	E 14	L2	8	6	6	
	E 13	L2	10	7	7	
	E 11	L2	1	1	1	
	E 10	L2	2	1	1	
Summe (Abordnungsleerstellen)			21	15	15	
Zusammen:			25	20	19	
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			52	51	49	
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG					
E 8	L1	E 9	L2	8	1	1
E 6	L1	E 8	L1	1	0	0
E 5	L1	E 6	L1	3	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 6	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016

2	2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
---	---	---	--

2 2 Stellen Abgänge insgesamt

-2 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 422 01 in 2017	Umw./Ums von A 12 nach E 10 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	------	---	--

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von E 8	nach E 9	Hebung von E 8 nach E 9 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	----------	--

3	0	von E 5	nach E 6	Hebung von E 5 nach E 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	----------	--

6 0 Neue Hebungen insgesamt

6 0 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
---	---	------	---

1	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
---	---	-----	---

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 15	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 14	kw mit Beendigung Elternzeit

1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
---	---	---

1 1 Stellen Abgänge insgesamt

1 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2	0	E 14
3	0	E 13
1	0	E 10

6	0	Sonstige Abgänge
---	---	------------------

6 0 Stellen Abgänge insgesamt

-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 04 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe --- ---
 129

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
Summe			2	2	2
Leerstellen:					
	E 9	L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2023 mit Ablauf Finanzierung des EFRE-Projektes				
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)			2	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 04

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 9

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

1	0	Zugänge neue Stellen
1	0	Stellen Zugänge insgesamt
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 07 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
011 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis**

Stellenplan:

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

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	139	137	135
428 01	Beschäftigte	52	51	49
428 04	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		193	190	186
428 07	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll B		4	4	4
Leerstellen		33	26	23
darunter Abordnungsstellen		26	19	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 81 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich pauschal verbindlich ausgebracht:

kw 2019: 14
 kw 2020: 15
 kw 2021 ff.: 52

Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 und der Leitung der Ausbildungsstätten für den Vorbereitungsdienst im Kapitel 05 10 wird mit 28.011 Stellen bis zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben. Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen von Lehrkräften über den Stellenplan hinaus bis zum Schuljahr 2019/2020 im Umfang von 500 Vollzeitäquivalenten ab 1. Januar 2017 und 1.717 Vollzeitäquivalenten ab Schuljahr 2017/2018 und hinsichtlich der Beschulung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern im Umfang von weiteren 460 Vollzeitäquivalenten gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz zugelassen.

Bis zu 94 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt werden. Begrenzt bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 können bis zu 39 Stellen der Kapitel 05 07, 05 08, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 kapitelübergreifend für die Durchführung des Modellprojektes „Schulverwaltungsassistent“ in Anspruch genommen und mit Schulverwaltungsassistenten besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 - 6	Vermischte Einnahmen	2,0	24,0	24,0
862		24,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,0 T€ mehr

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10 - 0	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	1,0	---	---
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.

281 08 - 7	Erstattungen des Generationenfonds	1.705,1	1.990,0	3.000,0
850		2.298,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 284,9 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.010,0 T€ mehr

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2 und 3 Generationenfondsgesetz.

281 09 - 6	Erstattungen von Versorgungszuschlägen	---	---	---
018		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 281 09

Erläuterungen:

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.

282 01	- 3	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
	862		0,0		

Gesamteinnahmen	1.708,1	2.014,0	3.024,0
	2.322,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	- 2 011	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
			0,0		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.			
422 06	- 9 011	Leistungsorientierte Besoldung	269,5	135,4	135,4
			263,7		
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016 134,1 T€ weniger			
422 44	- 3 018	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
			0,0		
		Erläuterungen:			
		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.			
422 45	- 2 118	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
			0,0		
		Erläuterungen:			
		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.			
428 04	- 5 114	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte		10.300,0	24.500,0
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016 10.300,0 T€ mehr 2018 gegenüber 2017 14.200,0 T€ mehr			
		Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur Gewinnung von neuen Lehrern (insbesondere in den Schularten Grundschule, Oberschule und Förderschule), von Rückkehrern aus anderen Bundesländern sowie zur weiteren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.			
429 05	- 3 129	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	***	***
			0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
432 01 - 2 018	Ruhegehälter	2.639,2 2.639,2	4.022,0	4.531,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	1.382,8 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	509,0 T€ mehr		
	Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.			
	Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.			
432 02 - 1 018	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	174,1 223,3	349,0	394,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	174,9 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	45,0 T€ mehr		
	Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:			
	- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,			
	- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,			
	- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,			
	- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,			
	- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.			
432 03 - 0 118	Ruhegehälter	1.350,4 2.718,3	4.109,0	4.629,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	2.758,6 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	520,0 T€ mehr		
	Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.			
432 04 - 9 118	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	154,3 158,1	262,0	295,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	107,7 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	33,0 T€ mehr		
	Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.			
434 01 - 0 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	70,5 77,2	99,6	***

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 434 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 29,1 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.

434 02 - 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	37,9	101,3	***
850		78,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,4 T€ mehr

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

443 01 - 9	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1.950,0	2.200,0	2.200,0
840		1.816,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 250,0 T€ mehr

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 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind die Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der anderen Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden.

Außerdem werden aus diesen Mitteln alle im Geschäftsbereich des SMK anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä. für die Beamten, Angestellten, Arbeiter, Referendare und Lehramtsanwärter sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes gezahlt.

Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Epl. 05 veranschlagt.

453 01 - 6	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	400,0	400,0	400,0
012		320,8		

Erläuterungen:

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBL des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBL des Bundes, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.

459 04 - 7	Ausgaben für das Jobticket	40,0	58,8	63,3
011		45,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,8 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 459 04

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO.

459 49 - 4	Vermischte Personalausgaben	0,1	1,0	1,0
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.

461 01 - 6	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes	---	---	---
880		0,0		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 03 - 4	Ausgaben für das Sächsische Verwal- tungsnetz (SVN)	1.195,0	1.285,0	1.300,0
011		-0,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral veranschlagten Ausgaben.

		2017 T€	2018 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	50,0	50,0
2.	Zusatzleistungen	1.175,0	1.190,0
3.	Mobilfunkleistungen	60,0	60,0
	Summe	1.285,0	1.300,0

517 01 - 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135,0	135,0	135,0
011		135,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere 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.

519 01 - 8	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	35,0	50,0	52,0
011		48,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 - 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,0	85,0	85,0
011		64,3		

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.

525 21 - 6	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		7,5	10,0
011				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7,5 T€ mehr

Gesonderte Veranschlagung der bisher aus den Titeln 443 01 und 525 01 bestrittenen Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Die präventiven Maßnahmen tragen überwiegend Fortbildungscharakter.

526 01 - 9	Gerichts- und ähnliche Kosten	130,0	190,0	200,0
011		156,7		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

526 03 - 7	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle	10,0	20,0	20,0
011		1,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.

529 02 - 5	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	10,2	9,0	9,0
011		5,9		

Erläuterungen:

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

531 01 - 2	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	225,0	229,0	229,0
013		230,7		

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.

532 01 - 1	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	20,0	10,0	20,0
011		2,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 10,0 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 532 01

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

533 01 - 0	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	5,0	5,0	5,0
011		3,6		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.

536 10 - 6	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	5,0	3,0	3,0
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.

537 04 - 3	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	65,0	66,8	85,0
862		50,6		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 18,2 T€ mehr

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

		2017 T€	2018 T€
1.	Kongresse	30,0	40,0
2.	Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise	36,8	45,0
Summe		66,8	85,0

542 01 - 9	Künstlersozialabgabe	5,0	5,0	5,0
229		7,2		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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.

546 02 - 4	Schadensersatzleistungen an Dritte	5,0	6,0	6,0
862		3,1		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 10 - 1	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	---	---	---
290		0,0		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 671 10

Erläuterungen:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

685 01	- 6 011	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	15,0 11,0	15,0	15,0
---------------	------------	---	---------------------	-------------	-------------

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.

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 SMK.

427 54	- 5 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0 0,0	5,0	5,0
---------------	------------	--	-------------------	------------	------------

526 54	- 5 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	35,0 8,9	15,0	15,0
---------------	------------	---	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

527 54	- 4 011	Reisekostenvergütungen	---	---	---
			0,0		

534 54	- 5 011	Vergabe von Aufträgen	50,0 0,0	30,0	50,0
---------------	------------	------------------------------	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe			90,0 8,9	50,0	70,0
------------------------------	--	--	--------------------	-------------	-------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit im Geschäftsbereich des SMK

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau und der Umsetzung einer geeigneten Sicherheitsorganisation für den gesamten Geschäftsbereich des SMK.

427 55	- 4	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	120,0	130,0	130,0
	862		85,6		

547 55	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	70,0	90,0
	862		3,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe			180,0	200,0	220,0
			88,6		

56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für ein Präventionsprojekt zur Lehrergesundheit.

427 56	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0	20,0	20,0
	129		25,0		

429 56	- 1	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
	129		0,0		

526 56	- 3	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5,0	5,0	5,0
	129		0,0		

527 56	- 2	Reisekostenvergütungen	---	---	---
	129		0,0		

547 56	- 8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
	129		0,0		

685 56	- 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	---	---	---
	129		0,0		

Summe der Titelgruppe			25,0	25,0	25,0
			25,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
68 Ausgaben für Personalräte und der Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
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.				
427 68 - 9 129	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	---	---
527 68 - 8 129	Reisekostenvergütungen	337,8 279,8	306,3	301,5
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 31,5 T€ weniger				
547 68 - 4 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	222,0 102,3	173,7	179,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 48,3 T€ weniger				
Summe der Titelgruppe		559,8 382,1	480,0	480,5
69 Ausgaben für die Personalentwicklung				
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung für den Geschäftsbereich des SMK.				
427 69 - 8 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,0 0,0	5,0	5,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger				
525 69 - 9 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,0 0,4	3,0	3,0
547 69 - 3 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,2	---	---
Summe der Titelgruppe		13,0 0,5	8,0	8,0

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	9.914,0	24.922,4	40.131,2
	9.567,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,0 24,4	24,0	24,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.706,1 2.298,1	1.990,0	3.000,0
Gesamteinnahmen	1.708,1 2.322,5	2.014,0	3.024,0
Personalausgaben	7.241,0 8.451,8	22.198,1	37.308,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.658,0 1.104,9	2.709,3	2.807,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,0 11,0	15,0	15,0
Gesamtausgaben	9.914,0 9.567,8	24.922,4	40.131,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.908,4	-37.107,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 06	- 5	Rückerstattungen von Zuschüssen aus	---	---	---
	129	Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999	0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.

119 07	- 4	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

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.

119 08	- 3	Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

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.

119 09	- 2	Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

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.

119 10	- 9	Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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.

119 12	- 7	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förder- zeitraum 2014-2020		---	---
	129				

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.

119 22	- 5	Rückerstattungen von Zuschüssen für Modellversuche	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.

119 23	- 4	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007.

119 24	- 3	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	200,0	200,0	200,0
	129		242,7		

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den Schulhausbau der Vorjahre.

119 49	- 4	Vermischte Einnahmen	800,0	600,0	600,0
	129		610,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
162 01 - 6 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.	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 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.			
162 05 - 2 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	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 2007-2013. Vgl. Erläuterungen bei 07 15/676 05.			
162 06 - 1 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	2,3		
	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.			
162 07 - 0 129	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		62,7		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.			
162 08 - 9 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		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.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
162 09 - 8 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.	0,0		
162 10 - 5 129	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.	0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 14 - 8 199	Zuschüsse des Bundes für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig	500,0	***	***
		0,0		
<u>231 16</u> - 6 129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung		---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden.			
233 02 - 0 199	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig	1.000,0	***	***
		0,0		
<u>233 03</u> - 9 199	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig		950,0	---
	Vgl. Vermerk bei 05 03/684 06.			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 950,0 T€ mehr			
	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig.			
235 03 - 7 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	***	***
		280,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 235 03

Erläuterungen:

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

235 04 - 6	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
253		449,2		

Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.

Erläuterungen:

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

282 03 - 9	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung	---	---	---
129		6,0		

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien im Unterricht. Ohne Ansatz, weil Aufkommen ungewiss ist.

282 04 - 8	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports	---	---	---
129		37,6		

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Bundeswettbewerbe der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe.

Gesamteinnahmen	2.500,0	1.750,0	800,0
	1.691,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 - 1 129	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.300,0 1.291,4	900,0	560,0
--------------------------	--	---------------------------	--------------	--------------

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 340,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen im Bereich des SMK.

547 03 - 0 199	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde- kade	20,0 0,9	10,0	---
--------------------------	--	--------------------	-------------	------------

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Im Jahr 2017 wird der 500. Jahrestag der Reformation begangen. Die Lutherdekade 2008 bis 2017 bereitet dieses Ereignis inhaltlich vor und führt darauf hin. Aufgrund der historischen Gegebenheiten werden die Aktivitäten von den Ländern Sachsen-Anhalt, Freistaat Thüringen und Freistaat Sachsen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) verantwortet und koordiniert.

Der Freistaat Sachsen ist durch den Ministerpräsidenten als Mitglied im Kuratorium der Lutherdekade in die Strukturen der Aktivitäten anlässlich des Gedenkens zu 500 Jahren Reformation eingebunden.

Das SMK ist für den Bereich Bildung und Schule zuständig. Die Arbeitsgruppe Schule und Bildung hat die Aufgabe, eine vielfältige Beschäftigung mit der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte in Sachsen in möglichst vielen Bereichen anzuregen. Die Lutherdekade ist nach Themenjahren gegliedert, in denen verschiedene Projekte durchgeführt werden.

Folgende Projekte werden durchgeführt:

- Jugendbildungsprojekt Wintergrüne "Torgau als Stadt der Reformation in Mitteldeutschland - Erstellung von Lern- und Lehrbausteinen für Themenfelder auf dem interaktiven Terminal im Lutherzimmer der historischen Superintendentur in Torgau",
- Durchführung von Schulprojekten und Erstellung von Materialien im Zusammenhang mit Aktivitäten des "Reformationsjubiläums 2017 e. V.", z. B. Weltausstellung, Jugendcamp, Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig.

547 04 - 9 129	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	870,0 905,9	860,0	860,0
--------------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

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,
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Sicherheit im Schulsport.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

631 01 - 9	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-	---	---	---
129	zuschüsse für Modellversuche	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

631 03 - 7	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-	---	---	---
129	mittel des Investitionsprogramms	0,0		
	“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003			
	bis 2007			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 01 - 5	Leistungen an die evangelischen Kir-	25.921,7	27.167,3	27.691,7
199	chen, die katholische Kirche und die	25.127,3		
	jüdischen Gemeinden			

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.245,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 524,4 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 der Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 4. Dezember 2015.

Rechtsgrundlagen:
 RL-Nr. 07750

- 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 zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252)
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17)
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), zuletzt geändert durch Staatsvertrag vom 4. Dezember 2015 (SächsGVBl. 2016 S. 143) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142)

684 03 - 3	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem	25,0	15,0	---
199	Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-	0,0		
	kade			

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ weniger

Siehe Erläuterungen bei 05 03/547 03.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

684 05 - 1 **Zuschüsse für den 100. Katholikentag** **3.500,0** **100,0** *******
 199 **2016 in Leipzig** **0,0**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.400,0 T€ weniger

Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 3,0 Mio. € zur Verfügung (davon 2,9 Mio. € im Jahr 2016 und 0,1 Mio. € im Jahr 2017). Für das Jahr 2016 wurden durch den Bund 0,5 Mio. € und durch die Stadt Leipzig 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Abweichend von der ursprünglichen Planung erfolgt eine Zahlung im Jahr 2017 nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

684 06 - 0 **Zuschüsse für den Kirchentag auf dem** **3.100,0** **100,0**
 199 **Weg 2017 in Leipzig**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/233 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	100,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.100,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 3.000,0 T€ weniger

Der Verein "Reformationsjubiläum 2017 e. V." beabsichtigt vom 25. bis 28. Mai 2017 in Leipzig einen Kirchentag auf dem Weg durchzuführen. Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 2.250,0 T€ zur Verfügung (davon 2.150,0 T€ im Jahr 2017 und 100,0 T€ im Jahr 2018). Für das Jahr 2017 werden durch die Stadt Leipzig 950,0 T€ zur Verfügung gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	100,0		100,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE			100,0			

684 15 - 9 **Förderung von Schulen in freier Träger-** **327.000,0** **340.000,0** **351.900,0**
 129 **schaft** **272.465,5**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 11.900,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der ab dem Schuljahr 2015/2016 geltenden neuen Finanzierungsregelungen (höhere Schülerausgabensätze, Umsetzung der neuen Wartefristfinanzierung) und Steigerung der Schülerzahlen im allgemeinbildenden Bereich und auch in geringem Umfang im berufsbildenden Bereich.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01620, Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434) i. V. m. der Zuschussverordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229).

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

686 01 - 3	Anteil des Freistaates Sachsen an	730,0	680,9	700,0
129	gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	532,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 49,1 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:

- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), die Höhe der Verpflichtung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Zentralstelle richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel,
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen an den aktuellen Projekten der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel (z. B. PISA, PIRLS/IGLU, TIMSS, IQB, Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests, Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife, EQR/DQR, zusätzliche Stellen bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen u. a.).

686 10 - 2	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013		---	---
129				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05 03/TG 83 zur Verfügung gestellt.

686 11 - 1	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013		---	---
129				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05 03/TG 95 zur Verfügung gestellt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02 - 1	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden		375,0	---
199				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 375,0 T€ mehr

Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Baumaßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke).

Titelgruppe(n)

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 72.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	6.547,6	5.478,2	1.069,4
bewilligter Ausgaberes 2015	42.721,8	33.502,4	9.219,4
2016 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2017 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2018 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2019 (Mipla)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2020 (Mipla)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2021 (n+3 Regel)	19.929,1	17.551,4	2.377,7
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe:	168.844,0	144.290,0	24.554,0

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

Prioritäts- achse	Einsatz- feld(er)	FZR 2014-2020			2017			2018		
		gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel	gesamt	EU- Mittel	Landes- mittel	gesamt	EU- Mittel	Landes- mittel
B	4.1.1	15.000,0	12.000,0	3.000,0	1.542,2	1.377,1	165,1	1.542,2	1.377,1	165,1
C	1.1.1	44.362,1	35.490,0	8.872,1	5.502,7	4.443,9	1.058,8	5.502,7	4.443,9	1.058,8
C	1.1.2	9.975,0	8.400,0	1.575,0	1.069,7	976,5	93,2	1.069,7	976,5	93,2
C	1.1.3	68.750,0	60.000,0	8.750,0	9.060,7	8.159,3	901,4	9.060,7	8.159,3	901,4
C	2.1.1	16.756,9	14.400,0	2.356,9	1.876,2	1.717,2	159,0	1.876,2	1.717,2	159,0
C	2.1.2	14.000,0	14.000,0	0,0	877,6	877,6	0,0	877,6	877,6	0,0
	Σ:	168.844,0	144.290,0	24.554,0	19.929,1	17.551,6	2.377,5	19.929,1	17.551,6	2.377,5

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01421, 01422 und 01423, RL des SMK zur Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben (SMK-ESF-Richtlinie 2014-2020) vom 16. November 2015 (SächsABl. S. 1605).

428 51 - 5 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben **5.185,8** **5.185,8** **5.185,8**
253 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.000,0	
2019 bis zu	1.500,0	2.000,0
2020 bis zu	1.000,0	1.500,0
2021 ff. bis zu	500,0	1.500,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5.300,0	2.300,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2017	5.000,0		2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2018	5.000,0			2.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		2.300,0	4.000,0	4.500,0	2.500,0	2.000,0

547 51 - 1 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **316,9** **316,9** **316,9**
253 ausgaben **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2018 bis zu	10,0	
2019 bis zu	5,0	10,0
2020 bis zu	5,0	5,0
2021 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.200,0	300,0	300,0	600,0		
Soll VE 2017	20,0		10,0	5,0	5,0	
Soll VE 2018	20,0			10,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		300,0	310,0	615,0	10,0	5,0

633 51 - 6 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **8.562,8** **8.562,8** **8.562,8**
253 und Gemeindeverbände **1.071,7**

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 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	10.000,0	8.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	4.000,0	
2019 bis zu	3.000,0	3.500,0
2020 bis zu	2.000,0	3.000,0
2021 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	221,0	221,0				
Soll VE 2016	10.500,0	4.500,0	4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2017	10.000,0		4.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0
Soll VE 2018	8.500,0			3.500,0	3.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		4.721,0	8.000,0	8.500,0	5.000,0	3.000,0

636 51 - 3 Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten **877,6** **877,6** **877,6**
 253 **0,0**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.500,0	2.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu	1.000,0	1.000,0
2020 bis zu	500,0	1.000,0
2021 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	3.950,0	1.450,0	1.400,0	1.100,0		
Soll VE 2017	2.500,0		1.000,0	1.000,0	500,0	
Soll VE 2018	2.500,0			1.000,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		1.450,0	2.400,0	3.100,0	1.500,0	500,0

684 51 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **4.986,0** **4.986,0** **4.986,0**
 253 **5.925,1**

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 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	7.500,0	7.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	3.000,0	
2019 bis zu	2.500,0	2.500,0
2020 bis zu	2.000,0	2.500,0
2021 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	1.340,2	1.232,3	107,9			
Soll VE 2016	20.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0		
Soll VE 2017	7.500,0		3.000,0	2.500,0	2.000,0	
Soll VE 2018	7.000,0			2.500,0	2.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		9.232,3	9.107,9	11.000,0	4.500,0	2.000,0

Summe der Titelgruppe	19.929,1	19.929,1	19.929,1
	6.996,8		

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

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 03/TG 91.

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 allgemein bildenden, 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.

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 und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	
2015 (Ist)	0,0	0,0	
bewilligter Ausgabereist 2015	11.857,1	11.857,1	
2016 (Soll)	1.857,1	1.857,1	
2017 (Soll)	1.857,1	1.857,1	
2018 (Soll)	1.857,1	1.857,1	
2019 (Mipla)	1.857,1	1.857,1	
2020 (Mipla)	1.857,1	1.857,1	
2021 (n+3 Regel)	1.857,4	1.857,4	
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	
Summe:	23.000,0	23.000,0	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Schullnfra - FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054).

883 53 - 1	Zuweisungen für Investitionen an	1.357,1	1.357,1	1.357,1
129	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	7.371,6	
davon fällig:		
2018 bis zu	3.000,0	
2019 bis zu	3.000,0	
2020 bis zu	1.371,6	
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	6.000,0	3.000,0	3.000,0			
Soll VE 2017	7.371,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.371,6	
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		3.000,0	6.000,0	3.000,0	1.371,6	

893 53 - 9	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	500,0	500,0
129	im Inland	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	500,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	250,0	
2019 bis zu	250,0	
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2017	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		250,0	500,0	250,0		

Summe der Titelgruppe		1.857,1	1.857,1	1.857,1
		0,0		

66 Demokratieverziehung - Politische Bildung

Erläuterungen:

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

Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen und Projekte:

- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm "Demokratisch Handeln",
- Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten,
- Fortführung der Arbeit mit Zeitzeugen,
- Zusammenarbeit mit dem Bundes- bzw. Landesbeauftragten der Stasi-Unterlagen der ehemaligen DDR,
- Schülerkonferenz 2017,
- Projekt "Starke Lehrer - starke Schüler" in Kooperation mit der Bosch-Stiftung und der TU Dresden.

429 66 - 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0	23,0	19,0
129		11,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13,0 T€ mehr

Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.

547 66 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	118,0	203,0	147,0
129		154,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 85,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 56,0 T€ weniger

Mehr 2017 gegenüber 2016 aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
633 66 - 9 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		0,0		
684 66 - 7 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		128,0	226,0	166,0
		166,4		
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:				
RL-Nr. 08410, RL des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik vom 10. August 2007 (SächsABl. S. 1165).				
547 74 - 4 187	Nicht aufteilbare sächsische Verwaltungs- ausgaben	26,0	20,0	20,0
		21,0		
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 6,0 T€ weniger				
633 74 - 9 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5,0	10,0	10,0
		10,7		
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr				
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.				
684 74 - 7 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	75,0	70,0	70,0
		71,9		
Summe der Titelgruppe		106,0	100,0	100,0
		103,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:

- Schaffung von Möglichkeiten zur Teilnahme am Prozess des lebenslangen Lernens für die Bürger im Freistaat Sachsen,
- Steuerung und Unterstützung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebots in der Weiterbildung,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungskonzeption für den Freistaat Sachsen.

Instrumente:

- gezielte Steuerung des Bildungsangebotes,
- Förderung von innovativen Ansätzen,
- Fortbildung für die Mitarbeiter der anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01640, Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) i. V. m. VO des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 4. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 473).

429 81	- 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
	153		1,9		
547 81	- 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63,0	60,0	60,0
	153		57,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung von Veranstaltungen und Materialien im Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiterentwicklung der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen, die Aufwendungen für den Landesbeirat für Erwachsenenbildung, die Pflege der Homepage des Landesbeirates für Erwachsenenbildung, die Verleihung des Innovationspreises Weiterbildung des Freistaates Sachsen, die Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrechnungsprozesse (IPRA) sowie Fachveranstaltungen und Modellprojekte z. B. mit den Universitäten des Freistaates Sachsen und anderen Weiterbildungseinrichtungen.

633 81	- 0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.950,0	3.140,0	3.140,0
	153		2.459,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die eine Förderung in Form von Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss 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 Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen, erhalten.

684 81	- 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.500,0	3.863,0	3.863,0
	153		3.518,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 363,0 T€ mehr

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. Veranschlagt sind Mittel 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 Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

883 81	- 7	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	153		0,0		

893 81	- 5	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	---
	153		0,0		

Summe der Titelgruppe	6.513,0	7.063,0	7.063,0
	6.036,9		

85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe erfolgte der rechnungsmäßige Nachweis der Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Bereichen Schulhausbau und Weiterbildung nach dem Hochwasser 2002. Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden richtlinienbezogen bei 05 03/TG 85 verbucht.

633 85	- 6	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	861		0,0		

684 85	- 4	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
	861		0,0		

883 85	- 3	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	861		0,0		

893 85	- 1	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	---
	861		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,0		

88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- den weiteren Auf- und Ausbau des Kita-Bildungsservers als Informations- und Kommunikationsplattform in Höhe von jeweils 75,0 T€ in den Jahren 2017 und 2018,
- zentrale Maßnahmen zur Absicherung der Medienoffensive Schule (z. B. Landeslizenzen, themenbezogene Veranstaltungen und Dokumentationen) und deren wissenschaftliche Begleitung,
- den Auf- und Ausbau des Projektes MeSax - elektronische Mediendistribution,
- Pilotprojekt zur Weiterentwicklung des interaktiven Klassenzimmers,
- Durchführung von Wettbewerben zur Weiterentwicklung von Medienbildung und Medienkompetenz.

Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, für die der Bund Mittel bereitstellt.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
427 88 - 3 129	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	---	---
429 88 - 1 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0 0,0	10,0	10,0
547 88 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	488,0 548,7	520,0	520,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 32,0 T€ mehr Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung.			
633 88 - 3 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
684 88 - 1 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	--- 58,0	95,0	95,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 95,0 T€ mehr Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs und der sachgerechten Veranschlagung.			
812 88 - 6 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	125,0 2,5	---	---
883 88 - 0 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
<u>893 88</u> - 8 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		---	---
	Summe der Titelgruppe	623,0 609,2	625,0	625,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums

Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt werden.

Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund- oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen sind und wenn sich Schule und Hort in ein und derselben Trägerschaft befinden.

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 53.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.

Erläuterungen:

Die Bewilligungen sollen schwerpunktmäßig für Schulen in den Kreisfreien Städten verwendet werden.

Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.

Ausgaben in Höhe von jeweils 40,0 Mio. € in 2017 und 2018 werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

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 und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Schullnfra - FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054).

883 91 - 5	Zuweisungen an Gemeinden und	39.000,0	59.000,0	58.000,0
129	Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	46.887,8		

Für neue Fördermaßnahmen in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig (sogenanntes Stadtbudget) sollen in den Jahren 2017 und 2018 Landesmittel in Höhe von 40.000,0 T€ p.a. bewilligt werden. Die Verteilung auf die Kreisfreien Städte erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwicklung.

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2017 T€</u>	<u>2018 T€</u>
Gesamtbetrag:	59.000,0	58.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	34.000,0	
2019 bis zu	25.000,0	25.000,0
2020 bis zu		33.000,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20.000,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	19.643,8	19.643,8				
Soll VE 2016	24.000,0		24.000,0			
Soll VE 2017	59.000,0		34.000,0	25.000,0		
Soll VE 2018	58.000,0			25.000,0	33.000,0	
Verpfl. aus VE		19.643,8	58.000,0	50.000,0	33.000,0	

893 91 - 3 Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen **1.000,0** **1.000,0** **2.000,0**
129 **5.107,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	1.000,0	
2019 bis zu		1.000,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 1.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	3.515,5	3.515,5				
Soll VE 2016	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2017	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2018	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		3.515,5	2.000,0	1.000,0		

Summe der Titelgruppe **40.000,0** **60.000,0** **60.000,0**
51.995,3

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

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung von bereits bewilligten Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:

VwV des SMK zur Gewährung von Zuwendungen zur Behebung von Schäden des Augusthochwassers 2010 (VwV Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2010) vom 3. September 2010 (SächsABl. S. 1329).

883 98 - 8 Zuweisungen für Investitionen an **---** **---** **---**
861 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **485,5**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
893 98 - 6 861	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 485,5	---	---
Gesamtausgaben		428.522,9 401.215,0	463.008,4	471.551,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000,0 918,0	800,0	800,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.500,0 773,4	950,0	---
Gesamteinnahmen	2.500,0 1.691,4	1.750,0	800,0
Personalausgaben	5.205,8 5.157,1	5.218,8	5.214,8
Verpflichtungsermächtigung	5.300,0	5.000,0	5.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.201,9 3.257,8	2.889,9	2.483,9
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	20,0	20,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	378.133,1 331.335,9	392.667,6	401.996,1
Verpflichtungsermächtigung	34.450,0	20.100,0	18.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	125,0 2,5	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	41.857,1 61.461,8	62.232,1	61.857,1
Verpflichtungsermächtigung	31.500,0	67.871,6	59.000,0
Gesamtausgaben	428.522,9 401.215,0	463.008,4	471.551,9
Verpflichtungsermächtigung	72.450,0	92.991,6	82.020,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-461.258,4	-470.751,9

05 Staatsministerium für Kultus
05 07 Sächsische Bildungsagentur

Die Sächsische Bildungsagentur (SBA) mit Sitz in Chemnitz ist die dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus nachgeordnete Schulaufsichtsbehörde. Zu den Aufgaben der SBA gehören insbesondere:

- Beratung und Unterstützung der Schulen,
- Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
- Angelegenheiten des Lehrpersonals,
- Lehrerausbildung und Weiterbildung,
- Organisation der regionalen Lehrerfortbildung.

Um den regionalen Aufgaben entsprechen zu können, befinden sich in Chemnitz, Bautzen, Dresden, Leipzig und Zwickau Regionalstellen dieser Behörde.

Den Regionalstellen Dresden und Leipzig ist die Zuständigkeit für die Ausbildung der Lehramtsanwärter und Studienreferendare übertragen worden. Sie findet in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Löbau statt.

Am 1. Januar 2018 wird die Sächsische Bildungsagentur mit dem Sächsischen Bildungsinstitut zum Landesamt für Schule und Bildung (Kapitel 05 09) zusammengeführt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 9	Gebühren und tarifliche Entgelte	90,0	121,5	***
111		121,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 31,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

111 21 - 5	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer	37,0	40,0	***
111		49,6		

Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.

Erläuterungen:

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

111 49 - 5	Vermischte Einnahmen	6,0	2,5	***
111		2,7		

132 03 - 2	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	***
111		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 2	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5,0	1,0	***
111		6,1		

Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient 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).

Gesamteinnahmen		138,0	165,0	***
		179,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 3	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	20.683,2	19.395,6	***
111			9.041,9		
424 01	- 1	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	51,4	50,4	***
850			47,8		
Erläuterungen:					
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.					
427 01	- 8	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	***
111			0,0		
427 04	- 5	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	8,7	9,6	***
111			9,1		
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).					
427 05	- 4	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	14,1	15,0	***
111			12,4		
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).					
427 11	- 6	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	13,5	---	***
111			2,2		
428 01	- 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,7	7.732,0	***
111			13.614,3		
428 03	- 5	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	19,8	20,0	***
111			1,8		
428 07	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	180,7	191,1	***
111			174,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	270,0	275,0	***
111		254,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	109,0	
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	56,7	
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	46,5	
4.	Unterhaltung und Wartung	30,8	
5.	Sonstiges	32,0	
	Summe	275,0	0,0

511 02 - 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	145,0	160,0	***
111		146,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 15,0 T€ mehr

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	153,0	
2.	Sonstiges	7,0	
	Summe	160,0	0,0

514 01 - 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	8,0	7,9	***
111		5,4		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,5	
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,4	
	Summe	7,9	0,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW (RS Bautzen, Chemnitz)	1	1	1	
2. Kleintransporter (RS Zwickau)	1	1	1	

514 02 - 1	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	6,5	6,7	***
111		6,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
518 02 - 7 111	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109,5 93,8	104,6	***
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte, Aktenvernichter und Telefonanlagen.			
527 01 - 7 111	Reisekostenvergütungen	300,0 302,1	314,5	***
	Erläuterungen: Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		294,0	
	2. Auslandsdienstreisen		3,5	
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		15,5	
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		1,5	
	Summe		314,5	0,0
531 01 - 1 111	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	8,0 7,9	8,0	***
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sächsischen Bildungsagentur, Ausgestaltung von Informationsständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie Werbematerial.			
546 49 - 8 111	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0 2,7	8,0	***
	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			
685 20 - 2 850	Zuführungen an den Generationenfonds	3.734,3 3.505,1	3.776,0	***
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 41,7 T€ mehr Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 2	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	***
111		0,0		

812 01 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48,5	63,1	***
111		43,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, Bürotechnik, Archivregale.

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb

Erläuterungen:

Die Titel der Titelgruppe 73 werden in das ab dem Jahr 2017 eingerichtete Kapitel 05 10 "Lehrerausbildung" umgesetzt. Die Zusammenfassung der Titel zu einer Titelgruppe entfällt im Kapitel 05 10.

453 73 - 8	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	30,0	***	***
129		24,7		

Erläuterungen:

Die Mittel für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sind zentral im Kapitel 05 02 Titel 453 01 veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	30,0	***	***
	24,7		

74 Dolmetscherprüfungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/111 21.

427 74 - 0	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36,0	36,0	***
129		44,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen vom 19. Juli 2010 (MBL. d. SMK S. 365).

546 74 - 6	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	***
129		4,4		

Summe der Titelgruppe	41,0	41,0	***
	49,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik sowie für die Bürokommunikation.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
427 99 - 1 111	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	3,0 3,3	4,3	***
511 99 - 8 111	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	63,0 83,8	63,0	***
	Erläuterungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Geschäftsbedarf		3,0	
	2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		25,0	
	3. Unterhaltung und Wartung		33,0	
	4. Sonstiges		2,0	
	Summe		63,0	0,0
514 99 - 5 111	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	40,0 25,5	70,0	***
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	30,0 T€ mehr		
518 99 - 1 111	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4,0 0,6	4,0	***
	Erläuterungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Hardware		4,0	
	2. Software (Infrastruktur)			
	3. Software (Verfahren)			
	4. Sonstiges			
	Summe		4,0	0,0
525 99 - 2 111	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	26,0 8,2	24,0	***
526 99 - 1 111	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	18,0 53,0	156,2	***
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	138,2 T€ mehr		
527 99 - 0 111	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	40,0 30,1	40,0	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
534 99 - 1 111	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	59,0 14,1	111,0	***
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 52,0 T€ mehr			
545 99 - 8 111	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	102,0 1,2	100,0	***
812 99 - 4 111	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	460,0 574,9	420,0	***
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 40,0 T€ weniger			
			2017 T€	2018 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		100,0	
	2. IT-Infrastruktur (Software)		130,0	
	3. IT-Verfahren		150,0	
	4. Sonstiges		40,0	
	Summe		420,0	0,0
	Summe der Titelgruppe	815,0 794,7	992,5	***
	Gesamtausgaben	31.683,9 28.141,0	33.171,0	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	133,0 173,8	164,0	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 6,1	1,0	***
Gesamteinnahmen	138,0 179,9	165,0	***
Personalausgaben	26.227,1 22.977,0	27.454,0	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.214,0 1.040,9	1.457,9	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.734,3 3.505,1	3.776,0	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	508,5 618,1	483,1	***
Gesamtausgaben	31.683,9 28.141,0	33.171,0	***
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-33.006,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
111

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Sächsischen Bildungsagentur	B 3	L2	1	1	0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur - als der ständige Vertreter des Direktors der Sächsischen Bildungsagentur -	B 2	L2	1	1	0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	B 2	L2	2	1	0
davon ku:	1 nach A 16+AZ	L2			
	nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	A 16+AZ	L2	1	1	0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	A 16	L2	1	2	0
Leitender Direktor	A 16	L2	15	15	0
Direktor	A 15	L2	69	68	0
Oberrat	A 14	L2	142	115	0
Rat	A 13	L2	8	8	0
Amtsrat	A 12	L2	15	15	0
Amtmann	A 11	L2	36	36	0
Oberinspektor	A 10	L2	14	8	0
Amtsinspektor	A 9	L1	6	6	0
Hauptsekretär	A 8	L1	7	7	0
Obersekretär	A 7	L1	5	5	0
Summe			323	289	0
Leerstellen:					
Amtmann	A 11	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	5	3	0
	A 15	L2	20	10	0
	A 14+AZ	L2	9	9	0
	A 14	L2	25	3	0
	A 13	L2	36	2	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

A 12+AZ L2 5 0 0

Summe (Abordnungsleerstellen) 100 27 0

Zusammen: 101 27 0

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 323 289 0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 A 10 Oberinspektor Vollzug kw-Vermerk 2016

1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2 0 A 14 Oberrat
 Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2017
 Umw./Ums. von 05 08 (A 14 - Oberstudienrat) nach 05 07 (A 14 - Oberrat) aus personalwirtschaftlichen Gründen

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1 B 3	Direktor der Sächsischen Bildungsagentur	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 3 - Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung) wegen Neustrukturierung
0	1 B 2	Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur - als der ständige Vertreter des Direktors der Sächsischen Bildungsagentur -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 4 - Präsident des Landesamts für Schule und Bildung) wegen Neustrukturierung
0	1 B 2	Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 2 - Abteilungsdirektor) wegen Neustrukturierung
0	1 A 16+AZ	Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16+AZ - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	2 A 16	Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	15 A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	68 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 15 - Direktor) wegen Neustrukturierung
1	0 A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 60 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 07 (A 15 - Direktor) nach 05 60 (E 15) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	115 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 14 - Oberrat) wegen Neustrukturierung
29	0 A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	8 A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 13 - Rat) wegen Neustrukturierung
0	15 A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 12 - Amtsrat) wegen Neustrukturierung
0	36 A 11	Amtmann	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 11 - Amtmann) wegen Neustrukturierung
0	1 A 10	Oberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 8 - Hauptsekretär) wegen Neustrukturierung und aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	7 A 10	Oberinspektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2017 und in 2018	Umw./Ums. von A 10 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

0 6 A 9	A m t s i n s p e k t o r	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 9 - Amtsinspektor) wegen Neustrukturierung
0 7 A 8	H a u p t s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 8 - Hauptsekretär) wegen Neustrukturierung
0 5 A 7	O b e r s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 7 - Obersekretär) wegen Neustrukturierung
35 289	Umwandlungen / Umsetzungen			
35 289	Stellen Abgänge insgesamt			
-33 -289	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellensenkungen:

1 0	von B 2 Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	nach A 16 Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur		Vollzug kw-Vermerk nach Ausscheiden des Stelleninhabers
1 0				
1 0	Stellensenkungen insgesamt			

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 A 11	A m t m a n n	kw nach Beendigung Elternzeit		
1 0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)			
1 0	Stellen Abgänge insgesamt			
-1 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

3 0 A 14				
3 0	Zugänge neue Stellen			
3 0	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Sonstige Abgänge

5 0 A 15				
17 0 A 14				
22 0	Sonstige Abgänge			
22 0	Stellen Abgänge insgesamt			
-19 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	3	A 16	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung 2018
2	0	A 16	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung 2017
5	0	A 15	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung 2017
0	10	A 15	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung 2018
0	9	A 14+AZ	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Umstrukturierung 2018
0	3	A 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung 2018
8	0	A 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung 2017
34	0	A 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung 2017
0	2	A 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung 2018
5	0	A 12+AZ	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung 2017

54 27 Umwandlungen / Umsetzungen

54 27 Stellen Abgänge insgesamt

-54 -27 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	1	1	0
	E 14	L2	0	29	0
	E 13	L2	0	1	0
	E 11	L2	4	3	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 10	L2	4	5	0
E 9	L2	26	26	0
E 8	L1	27	25	0
E 6	L1	33	33	0
E 5	L1	6	8	0
E 3	L1	6	4	0

davon kw: 1 im Jahr 2017

Summe		107	135	0
--------------	--	------------	------------	----------

Leerstellen:

E 13Ü	L2	1	0	0
E 13	L2	1	0	0

Summe		2	0	0
--------------	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

E 14	L2	77	12	0
E 13	L2	176	33	0
E 11	L2	53	0	0

Summe (Abordnungsleerstellen)		306	45	0
--------------------------------------	--	------------	-----------	----------

Zusammen:		308	45	0
------------------	--	------------	-----------	----------

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		107	135	0
--	--	------------	------------	----------

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 10	L2	E 11	L2	1	1	0
E 8	L1	E 9	L2	5	5	0
E 5	L1	E 6	L1	6	6	0
E 3	L1	E 5	L1	1	1	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

7 0 E 8 Vollzug kw-Vermerk 2016

0 1 E 3 Vollzug kw-Vermerk 2017

7 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

7 1 Stellen Abgänge insgesamt

-7 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

29 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 07 / 422 01 in 2017

Umw./Ums. von A 14 nach E
 14 aus personalwirtschaftli-
 chen Gründen

1 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 60 / 428 01 in 2017

Umw./Ums. von 05 60 (E 13)
 nach 05 07 (E 13) aus perso-
 nalwirtschaftlichen Gründen

1 0 E 10

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 60 / 428 01 in 2017

Umw./Ums. von 05 60 (E 10)
 nach 05 07 (E 10) aus perso-
 nalwirtschaftlichen Gründen

5 7 E 8

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 07 / 422 01 in 2017
 und in 2018

Umw./Ums. von A 10 nach E
 8 aus personalwirtschaftli-
 chen Gründen

36 7 Umwandlungen / Umsetzungen

36 7 Stellen Zugänge insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	E 15Ü	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 15) wegen Neustrukturierung
0	29	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 14) wegen Neustrukturierung
0	1	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 13) wegen Neustrukturierung
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 60 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 07 (E 11) nach 05 60 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	3	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 11) wegen Neustrukturierung
0	5	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 10) wegen Neustrukturierung
0	26	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 9) wegen Neustrukturierung
0	32	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 8) wegen Neustrukturierung
0	33	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 6) wegen Neustrukturierung
0	8	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 5) wegen Neustrukturierung
0	3	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 3) wegen Neustrukturierung

1	141	Umwandlungen / Umsetzungen
1	141	Stellen Abgänge insgesamt
35	-134	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0	von E 3	nach E 5	Hebung von E 3 nach E 5 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	----------	--

2	0	Neue Hebungen insgesamt
2	0	Stellenhebungen insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 E 13Ü kw nach Beendigung Elternzeit

1 0 E 13 kw nach Beendigung Elternzeit

2 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

3 0 E 13

4 0 Zugänge neue Stellen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge

9 0 E 14

11 0 E 13

20 0 Sonstige Abgänge

20 0 Stellen Abgänge insgesamt

-16 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

57	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
0	12	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
135	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
0	33	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
53	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung

245	45	Umwandlungen / Umsetzungen
245	45	Stellen Abgänge insgesamt
-245	-45	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 07 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	13	13	0
Summe			13	13	0
Summe Titel 428 07			13	13	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 13 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 428 07 in
2018

Umsetzung nach 05 09
(AUSZUBI) wegen Neustruk-
turierung

0 13 Umwandlungen / Umsetzungen

0 13 Stellen Abgänge insgesamt

0 -13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	323	289	0
428 01	Beschäftigte	107	135	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		430	424	0
428 07	Beschäftigte	13	13	0
Personalsoll B		13	13	0
Leerstellen		409	72	0
darunter Abordnungsstellen		406	72	0

05 Staatsministerium für Kultus
05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Das Sächsische Bildungsinstitut bündelt als nachgeordnete Einrichtung des Staatsministeriums für Kultus Kompetenzen zur Ausarbeitung und Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems. Es erstellt pädagogische Grundlagen und Konzepte für guten Unterricht, erarbeitet Lehrpläne, entwickelt Schülerleistungstests, koordiniert Schülerwettbewerbe und Modellversuche und bietet Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen an. Des Weiteren fördert das Sächsische Bildungsinstitut Maßnahmen der allgemeinen Weiterbildung und des lebenslangen Lernens.

Das Sächsische Bildungsinstitut hat seinen Sitz in Radebeul und verfügt über ein Fortbildungs- und Tagungszentrum in Meißen/Schloss Siebeneichen.

Am 1. Januar 2018 wird das Sächsische Bildungsinstitut mit der Sächsischen Bildungsagentur zum Landesamt für Schule und Bildung (Kapitel 05 09) zusammengeführt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 7	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	***
111			0,0		

119 11	- 7	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb	23,3	19,5	***
155			21,3		

Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenerstattung für den Lehrbetrieb durch die Lehrgangsteilnehmer (z. B. Theaterkarten, Materialien für Kurse, geplante Eigenanteile an Exkursionen, Sprachreisen) und im Rahmen länderübergreifender Kooperationen.

119 49	- 3	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	***
111			4,9		

125 01	- 1	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	7,5	7,5	***
155			11,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und Übernachtungen für den Lehrbetrieb.

125 02	- 0	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten	10,0	7,5	***
155			33,4		

Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.

129 02	- 6	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	60,0	71,1	***
111			71,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,1 T€ mehr

An den öffentlichen Schulen dürfen nur für den Unterricht zugelassene Schulbücher verwendet werden. Die Zulassung wird aufgrund eingeholter Gutachten erteilt. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig. Näheres regelt die Lernmittelverordnung vom 25. März 2013 (SächsGVBl. S. 202).

132 01	- 2	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	***
111			1,2		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 04	- 7	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	***
111			0,1		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	101,3	106,1	***
	143,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.661,8	2.599,9	***
	111		708,8		
424 01	- 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	4,6	4,0	***
	850		3,8		
Erläuterungen:					
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.					
427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,5	0,6	***
	111		0,6		
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater beim Sächsischen Bildungsinstitut, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.					
427 05	- 2	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	2,6	2,6	***
	111		1,6		
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).					
427 41	- 8	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	---	---	***
	111		0,0		
428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.954,0	3.070,0	***
	111		4.202,5		
428 03	- 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	1,0	***
	111		0,0		
428 07	- 9	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	27,8	29,4	***
	111		28,2		
459 49	- 1	Vermischte Personalausgaben	---	---	***
	111		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	27,0	***
111		23,3		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,0	
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	
5.	Sonstiges		
Summe		27,0	0,0

511 02 - 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	25,0	22,0	***
111		18,7		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	20,0	
2.	Sonstiges	2,0	
Summe		22,0	0,0

514 01 - 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4,0	2,5	***
111		0,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Kraftstoffe, Kosten für Durchsichten und Reparaturen.

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,5	
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	
3.	Sonstiges	0,1	
Summe		2,5	0,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW	1	1	1	

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30,0	30,0	***
111		27,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Bereitstellung von Kopier-/Drucktechnik in den Liegenschaften Radebeul und Meißen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
523 01 - 9 111	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	10,8 11,7	10,8	***
	Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mittel für die Literatur- und Informationsbeschaffung zur Ergänzung des Bestandes der pädagogischen Bibliothek, Anschaffung von Neuauflagen der Fachliteratur, Periodika.			
525 02 - 6 111	Lehr- und Lernmittel	19,0 17,9	19,0	***
	Vgl. Vermerk bei 05 08/523 01.			
	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.			
			2017 T€	2018 T€
	1. Digitalisierung Medienbestand		10,0	
	2. Beschaffung neuer Medien		9,0	
	Summe		19,0	0,0
526 02 - 5 111	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	50,0 54,0	50,0	***
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Honorare für die Begutachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien. Mitarbeiter des Bildungsinstituts sind von einer Honorierung ausgenommen.			
527 01 - 5 111	Reisekostenvergütungen	67,0 67,5	69,0	***
	Erläuterungen:			
	Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		63,7	
	2. Auslandsdienstreisen		5,0	
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0,2	
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,1	
	Summe		69,0	0,0
531 01 - 9 111	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	60,0 54,4	45,6	***
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 14,4 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben zur Vorstellung des SBI in der Öffentlichkeit, insbesondere bei Lehrkräften und Partnern, Dokumentationen der Ergebnisse der Sommerakademie und der Symposien zur Unterstützung der Nachhaltigkeit der Veranstaltungen.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 531 01

		2017 T€	2018 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit SBI	28,5	
2.	Schulbuchverzeichnis, Veranstaltungsflyer Fortbildung	6,1	
3.	Bildungsbericht, Broschüre zur schulischen Qualität	11,0	
Summe		45,6	0,0

542 01 - 6 Künstlersozialabgabe --- --- ***
 111 0,0

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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.

546 49 - 6 Vermischte Verwaltungsausgaben --- --- ***
 111 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

685 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 1,0 4,0 ***
 011 0,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SBI für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft Evaluation e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).

685 20 - 0 Zuführungen an den Generationenfonds 364,4 301,5 ***
 850 279,7

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 62,9 T€ weniger

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- ***
 111 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

812 01	- 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	25,0	***
111			18,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Neubeschaffung von Büromöbeln.

812 03	- 7	Planungskosten für Ausstattung	---	---	***
111			0,0		

Titelgruppe(n)

60 Schulevaluation

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/TG 92.

429 60	- 2	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11,5	---	***
129			4,8		

527 60	- 3	Reisekostenvergütungen	144,1	---	***
129			63,4		

547 60	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	---	***
129			27,9		

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2016 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	24,0	24,0				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		24,0				

Summe der Titelgruppe		255,6	---	***
		96,1		

73 Ausgaben für den Lehrbetrieb

Erläuterungen:

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 einschließlich 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 die Verpflegungskosten von Lehrgangsteilnehmern und Dozenten.

427 73	- 9	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	436,6	530,0	***
155			396,7		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 427 73

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 93,4 T€ mehr

Mehr aufgrund von Fortbildungsveranstaltungen zum novellierten Schulgesetz.

511 73 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,0	30,0	***
155		22,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr

518 73 - 9	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2,7	184,3	***
155		5,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 181,6 T€ mehr

Mehr aufgrund von Fortbildungsveranstaltungen zum novellierten Schulgesetz.

Veranschlagt werden Mieten für Räume und Ausstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Fortbildungen, die nicht im Schloss Siebeneichen stattfinden können (z. B. Großveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern, Kurse zur Umsetzung der VwV Schulsport) bzw. aus inhaltlichen Gründen auch in anderen Regionen Sachsens angeboten werden sollen.

525 73 - 0	Lehr- und Lernmittel	8,7	7,0	***
155		4,9		

Erläuterungen:

Zur Umsetzung der Fortbildungsinhalte in den Kursen werden Lehr- und Lernmittel benötigt. In besonderem Maße betrifft das Fortbildung in musisch-künstlerischen Fächern, die Sommerkunstwoche, Kreativworkshops sowie Fortbildungskurse für Fortbildner. Die schrittweise Aktualisierung und teilweise Ersatzbeschaffung der Testbibliothek für Kurse zur Förderdiagnostik ist in den kommenden Jahren erforderlich.

527 73 - 8	Reisekostenvergütungen	296,4	692,5	***
155		316,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 396,1 T€ mehr

Erstattet werden Reisekosten für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen nach dem SächsRKG.

Mehrausgaben auf Grund von

- Fortbildungsveranstaltungen zum novellierten Schulgesetz,
- zusätzlichen Fortbildungen zur Qualifizierung für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben und Funktionen (z. B. Beratungslehrer, Demokratiepädagogen),
- zusätzlichen Zertifikatskursen zur Umsetzung der VwV Schulsport,
- Angeboten im Rahmen des erhöhten Qualifizierungsbedarfes bei Führungskräften, Nachwuchsführungskräften und Fachberatern auf Grund der demografischen Entwicklung (Zuwachs der Teilnehmerzahl sowie entsprechende Dozentenreisekosten),
- zusätzlichen Fortbildungen zur Unterstützung der Schulen beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen von Flüchtlingen bzw. Migrantinnen und Migranten,
- zusätzlichen Fortbildungen zur Thematik "Inklusion".

547 73 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	518,0	***
155		317,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/125 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 73

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 218,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für
- Fortbildungsveranstaltungen wie Orientierungstag, Schulleitungssymposium und Beteiligung am Mitteldeutschen MINT-Kongress sowie für Dokumentationen, Flyer und Handreichungen,
- Verpflegungsleistungen des Fortbildungsbetriebes am FTZ sowie bei Fortbildungen, die aus Kapazitätsgründen nicht am FTZ durchgeführt werden können (z. B. Großveranstaltungen mit über 100 Teilnehmern, Fortbildungen Sport).

Die Mehrausgaben ergeben sich aus:

- Fortbildungsveranstaltungen zum novellierten Schulgesetz,
- der vertraglichen Vereinbarung mit dem Kantinenbetreiber,
- den wachsenden Teilnehmerzahlen,
- Veranstaltungen, die mittelbar aus der Flüchtlingssituation entstehen,
- der Qualifizierung von Haupt- und Fachausbildungsleitern,
- Fortbildungsangeboten zur Thematik "Inklusion".

Zudem erwächst zusätzlicher Bedarf an Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten aus dem Teilhabeanspruch der Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 15 SächsFrTrSchulG.

812 73 - 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	20,0	40,0	***
155	Ausrüstungsgegenständen	19,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Seminarraumtechnik für den Lehrgangsbetrieb. Den gestiegenen Anforderungen des Lehrbetriebes im Medienbereich wird Rechnung getragen.

		2017 T€	2018 T€
1.	Adobe-Lizenz (aller 3 Jahre)	10,0	
2.	Ersatzbeschaffung Seminarraum	20,0	
3.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	10,0	
	Summe	40,0	0,0

Summe der Titelgruppe	1.089,4	2.001,8	***
	1.083,3		

74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Übernachtung, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogenheit entspricht), Reisekosten und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an Fachtagungen.

427 74 - 8	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	---	5,5	***
111	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,5 T€ mehr

547 74 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	17,6	10,7	***
111	ausgaben	4,9		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 74

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,9 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	17,6	16,2	***
	7,7		

75 Beratungsstelle zur Begabtenförderung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die individuelle Beratung und Unterstützung von Schülern durch die Beratungsstelle zur Begabtenförderung.
 Die Mittel waren bisher im Kapitel 05 52 veranschlagt.

429 75 - 5	Nicht aufteilbare Personalausgaben	55,0	90,0	***
129		55,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 52/429 75.

Mehrbedarf für psychologische Diagnostik und Beratung wegen gesteigener Fallzahlen.

527 75 - 6	Reisekostenvergütungen	11,5	13,0	***
129		7,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 52/527 75.

547 75 - 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,5	4,5	***
129		7,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 52/547 75.

Summe der Titelgruppe	70,0	107,5	***
	70,0		

92 Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für Untersuchungen in der außerschulischen Bildung

Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 60.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

			2017 T€	2018 T€
1.	Kompetenztests		162,3	
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen		37,1	
3.	Anpassung von Lehrplänen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen		15,0	
4.	Zweisprachige sorbisch-deutsche Schule		14,0	
5.	Individuelle Förderung (kompetenzorientiertes Unterrichten/ didaktisches Material, Leistungsgruppen an Oberschulen)		34,5	
6.	Netzwerk BVJ		9,1	
7.	Prüfungen		50,4	
8.	Abitur an deutschen Auslandsschulen		4,8	
9.	Handreichungen/ Konzeptionen allgemeinbildender Schulen (Leistungsbeschreibung § 4-Schulen, Handreichung Herkunftssprachen, Handbuch Diagnostik)		30,8	
Summe			358,0	0,0
429 92 - 4	Nicht aufteilbare Personalausgaben	172,4	149,7	***
111		81,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,7 T€ weniger

527 92 - 5	Reisekostenvergütungen	40,0	60,0	***
111		50,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

547 92 - 1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	113,9	148,3	***
111		159,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	24,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	24,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 34,4 T€ mehr

Die Abdeckung der Soll-VE 2017 erfolgt bei 05 09/547 92.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 92

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	17,0	17,0				
Soll VE 2017	24,0		24,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		17,0	24,0			

Summe der Titelgruppe		326,3	358,0	***
		290,8		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Wartung der vorhandenen Hardware und die Erweiterung der Datentechnik im SBI-Netz, im Spezialnetz und im Schulungsnetz, für die weitere Programmierung und Wartung des landesweit genutzten Seminarmanagementsystems SOPHISTO, für Softwareupdates u. a. im Office-Bereich, für die Gewährleistung der Datensicherheit und IT-Schulungen der Mitarbeiter sowie für den Ausbau der Kommunikationsverbindungen, die Unterstützung der Barrierefreiheit und die Einführung von eVA.SAX.

429 99 - 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	2,0	***
111		0,0		
511 99 - 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	85,5	113,6	***
111		98,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 28,1 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	7,1	
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	
3.	Unterhaltung und Wartung	91,5	
4.	Sonstiges	8,0	
	Summe	113,6	0,0

Mehrausgaben für neue DSL-Leitung am Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen für das Schulungsnetz.

Veranschlagt sind Mittel für Wartungs- und Hotlineverträge, einzelne Aufrüstungen sowie Ausgaben für Reparatur- und Serviceleistungen.

514 99 - 3	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	8,0	7,0	***
111		5,3		
525 99 - 0	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	6,0	5,0	***
111		2,7		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
526 99 - 9 111	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	--- 0,0	---	***
527 99 - 8 111	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	2,0 0,4	2,0	***
534 99 - 9 111	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	39,5 42,5	31,0	***
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 8,5 T€ weniger			
545 99 - 6 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	--- 0,0	---	***
812 99 - 2 111	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	110,0 93,9	92,5	***
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 17,5 T€ weniger			
			2017 T€	2018 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		55,5	
	2. IT-Infrastruktur (Software)		7,0	
	3. IT-Verfahren		30,0	
	4. Sonstiges			
	Summe		92,5	0,0
	Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen für PCs, Drucker, Laptops, Beamer, Office-Updates, ITgV. eGov, Erweiterung/Ersatz Bandsicherung, Sicherungsserver, Update der Antivirensoftware, Ersatzbeschaffung Domain Controller Schulungsnetz und Umstellung auf VoIP.			
	Summe der Titelgruppe	251,0 243,4	253,1	***
	Gesamtausgaben	8.337,4 7.310,9	9.050,5	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	101,3 142,9	106,1	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,1	---	***
Gesamteinnahmen	101,3 143,0	106,1	***
Personalausgaben	6.326,8 5.486,4	6.484,7	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.500,2 1.412,0	2.102,8	***
Verpflichtungsermächtigung	41,0	24,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	365,4 280,0	305,5	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	145,0 132,4	157,5	***
Gesamtausgaben	8.337,4 7.310,9	9.050,5	***
Verpflichtungsermächtigung	41,0	24,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.944,4	

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 111 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Bildungsinstituts	B 2	L2	1	1	0
Leitender Direktor	A 16	L2	4	4	0
Studiendirektor - am Sächsischen Bildungsinstitut -	A 15	L2	14	14	0
Oberstudienrat - am Sächsischen Bildungsinstitut -	A 14	L2	13	11	0
Amtsrat	A 12	L2	2	2	0
Amtmann	A 11	L2	3	3	0
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	0
Hauptsekretär	A 8	L1	1	0	0
Summe			39	36	0
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	A 15	L2	5	5	0
	A 14	L2	11	11	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			16	16	0
Zusammen:			16	16	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			39	36	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	B 2	Direktor des Sächsischen Bildungsinstituts	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 2 - Abteilungsdirektor) wegen Neustrukturierung
0	4	A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	14	A 15	Studiendirektor - am Sächsischen Bildungsinstitut -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 15 - Direktor) wegen Neustrukturierung
0	11	A 14	Oberstudienrat - am Sächsischen Bildungsinstitut -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 14 - Oberrat) wegen Neustrukturierung
2	0	A 14	Oberstudienrat - am Sächsischen Bildungsinstitut -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 08 (A 14 - Oberstudienrat) nach 05 07 (A 14 - Oberrat) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	2	A 12	A m t s r a t	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 12 - Amtsrat) wegen Neustrukturierung
0	3	A 11	A m t m a n n	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 11 - Amtmann) wegen Neustrukturierung
0	1	A 10	O b e r i n s p e k t o r	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 9 - Amtsinspektor) wegen Neustrukturierung und aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 8	H a u p t s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung nach 05 08 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 8 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	36		Umwandlungen / Umsetzungen		
3	36		Stellen Abgänge insgesamt		
-3	-36		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 5 A 15

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 11 A 14

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 16 Umwandlungen / Umsetzungen

0 16 Stellen Abgänge insgesamt

0 -16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 111 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	0
	E 14	L2	14	15	0
	E 13	L2	10	7	0
	E 9	L2	2	2	0
	E 8	L1	11	14	0
	E 6	L1	3	3	0
	E 5	L1	4	4	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	E 3	L1	3	3	0
davon kw:	2 im Jahr 2017				
Summe			48	49	0
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	0
Summe			0	1	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	23	3	0
	E 13	L2	8	10	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 11 L2 0 1 0

Summe (Abordnungsleerstellen) **31** **14** **0**

Zusammen: **31** **15** **0**

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) **48** **49** **0**

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 8	L1	E 9	L2	1	0	0
E 5	L1	E 6	L1	3	3	0
E 3	L1	E 5	L1	2	2	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	2	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2017

1 3 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 3 Stellen Abgänge insgesamt

-1 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 52 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 52 (E 14) nach 05 08 (E 14) aus personalwirtschaftlichen Gründen (Umsetzung der Beratungsstelle für Begabtenförderung)
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 8 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	E 15	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 15) wegen Neustrukturierung
0	15	E 14	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 14) wegen Neustrukturierung
0	6	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 13) wegen Neustrukturierung
0	2	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 9) wegen Neustrukturierung
0	15	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 8) wegen Neustrukturierung
0	3	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 6) wegen Neustrukturierung
0	3	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 5) wegen Neustrukturierung
0	1	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 3) wegen Neustrukturierung

0 46 Umwandlungen / Umsetzungen

0 46 Stellen Abgänge insgesamt

2 -46 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

2	1	von E 13	nach E 8	Senkung von E 13 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	----------	--

2 1 Neue Senkungen insgesamt

2 1 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
---	---	------	---

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 1 E 14

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 428 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 1 Umwandlungen / Umsetzungen

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 E 13

1 0 E 11

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge

20 0 E 14

20 0 Sonstige Abgänge

20 0 Stellen Abgänge insgesamt

-17 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 3 E 14

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 428 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 10 E 13

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 428 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 1 E 11

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 428 01 in
2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 14 Umwandlungen / Umsetzungen

0 14 Stellen Abgänge insgesamt

0 -14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 07 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis ***
 111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	0
Summe			2	2	0
Summe Titel 428 07			2	2	0

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 2 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung nach 05 09 / 428 07 in 2018

Umsetzung nach 05 09 (AUSZUBI) wegen Neustrukturierung

0 2 Umwandlungen / Umsetzungen

0 2 Stellen Abgänge insgesamt

0 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	39	36	0
428 01	Beschäftigte	48	49	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		87	85	0
428 07	Beschäftigte	2	2	0
Personalsoll B		2	2	0
Leerstellen		47	31	0
darunter Abordnungsstellen		47	30	0

Das Landesamt für Schule und Bildung geht 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 pädagogische Grundlagen und Konzepten für guten Unterricht,
- Erarbeitung von Lehrplänen,
- Entwicklung von Schülerleistungstests,
- Koordinierung von Schülerwettbewerben und Modellversuchen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<u>111 01</u>	- 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	121,5
	111			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 121,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

<u>111 21</u>	- 1	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer	---	40,0
	111			

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 74.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 40,0 T€ mehr

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

<u>119 11</u>	- 5	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb	---	29,5
	155			

Vgl. Vermerk bei 05 09/547 73.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 29,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenerstattung für den Lehrbetrieb durch die Lehrgangsteilnehmer (z. B. Theaterkarten, Materialien für Kurse, geplante Eigenanteile an Exkursionen, Sprachreisen) und im Rahmen länderübergreifender Kooperationen.

<u>119 49</u>	- 1	Vermischte Einnahmen	---	3,0
	111			

<u>125 01</u>	- 9	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	---	7,5
	155			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 7,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und Übernachtungen für den Lehrbetrieb.

<u>125 02</u>	- 8	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten	---	5,0
	155			

Vgl. Vermerk bei 05 09/547 73.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 5,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

129 02 - 4 **Gebühren für die Prüfung und Zulassung** --- **71,1**
 111 **von Schulbüchern**

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 71,1 T€ mehr

An den öffentlichen Schulen dürfen nur für den Unterricht zugelassene Schulbücher verwendet werden. Die Zulassung wird aufgrund eingeholter Gutachten erteilt. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig. Näheres regelt die Lernmittelverordnung vom 25. März 2013 (SächsGVBl. S. 202).

132 01 - 0 **Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** --- ---
 111

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 8 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** --- **1,0**
 111

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).

Gesamteinnahmen --- **278,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 9	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	22.107,2
	111			

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	- 4	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	0,6
	111			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.

427 04	- 1	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	9,6
	111			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 9,6 T€ mehr

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

427 05	- 0	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	17,6
	111			

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 17,6 T€ mehr

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

427 11	- 2	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---
	111			

427 41	- 6	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	---	---
	111			

428 01	- 3	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	11.203,5
	111			

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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 03 - 1 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit** --- **21,0**
111 **von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 21,0 T€ mehr

428 07 - 7 **Entgelte für Arbeitnehmerinnen und** --- **226,5**
111 **Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis**

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 226,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 genannten Beschäftigten.

459 49 - 9 **Vermischte Personalausgaben** --- ---
111

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 1 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** --- **308,0**
111

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

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 308,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf		125,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		62,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		51,5
4.	Unterhaltung und Wartung		34,3
5.	Sonstiges		34,6
	Summe	0,0	308,0

511 02 - 0 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** --- **185,0**
111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 185,0 T€ mehr

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren		176,0
2.	Sonstiges		9,0
	Summe	0,0	185,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

514 01 - 8 **Haltung von Dienstkraftfahrzeugen** --- **10,4**
111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 10,4 T€ mehr

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	PKW	0	0	0	2
				2017	2018
				T€	T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe				6,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung				4,3
3.	Sonstiges				0,1
Summe				0,0	10,4

514 02 - 7 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** --- **6,7**
111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 6,7 T€ mehr

518 02 - 3 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** --- **137,1**
111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 137,1 T€ mehr

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

523 01 - 7 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege** --- **10,8**
111

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 09/525 02.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 10,8 T€ mehr

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

525 02 - 4 **Lehr- und Lernmittel** --- **19,0**
111

Vgl. Vermerk bei 05 09/523 01.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 19,0 T€ mehr

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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 02

		2017 T€	2018 T€
1.	Digitalisierung Medienbestand		10,0
2.	Beschaffung neuer Medien		9,0
	Summe	0,0	19,0

526 02 - 3 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- **50,0**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 50,0 T€ mehr

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

527 01 - 3 **Reisekostenvergütungen** --- **388,0**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 388,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen		362,2
2.	Auslandsdienstreisen		8,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		15,7
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		1,6
	Summe	0,0	388,0

531 01 - 7 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** --- **57,6**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 57,6 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit		36,5
2.	Schulbuchverzeichnis, Veranstaltungsflyer Fortbildung		6,1
3.	Bildungsbericht, Broschüre zur schulischen Qualität		15,0
	Summe	0,0	57,6

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.

542 01 - 4 **Künstlersozialabgabe** --- ---
 111

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 542 01

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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.

546 49	- 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	9,0
111				

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 9,0 T€ mehr

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

685 01	- 1	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	---	4,0
111				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft Evaluation e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).

685 20	- 8	Zuführungen an den Generationenfonds	---	4.179,5
850				

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 4.179,5 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 8	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	37,0
111				

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 37,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Dienst-Kfz.

812 01	- 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	89,5
111				

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 89,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, für Bürotechnik und Archivregale.

812 03 - 5 **Planungskosten für Ausstattung** --- ---
 111

Titelgruppe(n)

60 Schulevaluation

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 09/TG 92.

429 60 - 0 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- ---
 129

527 60 - 1 **Reisekostenvergütungen** --- ---
 129

547 60 - 7 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- ---
 129

Summe der Titelgruppe --- ---

73 Ausgaben für den Lehrbetrieb

Erläuterungen:

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 einschließlich 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 die Verpflegungskosten von Lehrgangsteilnehmern und Dozenten.

427 73 - 7 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** --- **442,5**
 155

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 442,5 T€ mehr

511 73 - 4 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** --- **30,0**
 155

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 30,0 T€ mehr

Die Mehrausgaben entfallen auf die Neubeschaffung von Materialien und geringwertigen Ausstattungsgegenständen
 - auf Grund des Auszuges in eine Interimsunterkunft während der Baumaßnahmen am FTZ (September 2017 - Dezember 2018) sowie
 - auf Grund der Nutzung zusätzlicher Seminarräume nach dem Umbau.

518 73 - 7 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** --- **9,3**
 155

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 518 73

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 9,3 T€ mehr

Veranschlagt werden Mieten für Räume und Ausstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Fortbildungen, die nicht im Schloss Siebeneichen stattfinden können (z. B. Großveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern, Kurse zur Umsetzung der VwV Schulsport) bzw. aus inhaltlichen Gründen auch in anderen Regionen Sachsens angeboten werden sollen.

525 73 - 8 Lehr- und Lernmittel --- **12,0**
155

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 12,0 T€ mehr

Mehrausgaben für Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Fortbildungen im Zeitraum der Umbaumaßnahmen und Berücksichtigung erhöhter Teilnehmerzahlen nach Umbau in Folge der Erhöhung der Anzahl von Seminarräumen.

Zur Umsetzung der Fortbildungsinhalte in den Kursen werden Lehr- und Lernmittel benötigt. In besonderem Maße betrifft das Fortbildung in musisch-künstlerischen Fächern, die Sommerkunstwoche, Kreativworkshops sowie Fortbildungskurse für Fortbildner. Die schrittweise Aktualisierung und teilweise Ersatzbeschaffung der Testbibliothek für Kurse zur Förderdiagnostik ist in den kommenden Jahren erforderlich.

527 73 - 6 Reisekostenvergütung --- **330,0**
155

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 330,0 T€ mehr

Erstattet werden Reisekosten für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen nach dem SächsRKG.

Mehrausgaben auf Grund von

- zusätzlichen Fortbildungen zur Qualifizierung für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben und Funktionen (z. B. Beratungslehrer, Demokratiepädagogen),
- zusätzlichen Zertifikatskursen zur Umsetzung der VwV Schulsport,
- Angeboten im Rahmen des erhöhten Qualifizierungsbedarfes bei Führungskräften, Nachwuchsführungskräften und Fachberatern auf Grund der demografischen Entwicklung (Zuwachs der Teilnehmerzahl sowie entsprechende Dozentenreisekosten),
- zusätzlichen Fortbildungen zur Unterstützung der Schulen beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen von Flüchtlingen bzw. Migrantinnen und Migranten,
- zusätzlichen Fortbildungen zur Thematik "Inklusion".

547 73 - 2 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben --- **343,0**
155

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 09/119 11 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/125 02.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 343,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 73

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für
 - Fortbildungsveranstaltungen wie Orientierungstag, Schulleitungssymposium und Beteiligung am Mitteldeutschen MINT-Kongress sowie für Dokumentationen, Flyer und Handreichungen,
 - Verpflegungsleistungen des Fortbildungsbetriebes am FTZ sowie bei Fortbildungen, die aus Kapazitätsgründen nicht am FTZ durchgeführt werden können (z. B. Großveranstaltungen mit über 100 Teilnehmern, Fortbildungen Sport).

Die Mehrausgaben ergeben sich aus:
 - der vertraglichen Vereinbarung mit dem Kantinenbetreiber,
 - den wachsenden Teilnehmerzahlen,
 - Veranstaltungen, die mittelbar aus der Flüchtlingssituation entstehen,
 - der Qualifizierung von Haupt- und Fachausbildungsleitern,
 - Fortbildungsangeboten zur Thematik "Inklusion".

Zudem erwächst zusätzlicher Bedarf an Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten aus dem Teilhabeanspruch der Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 15 SächsFrTrSchulG.

512 73 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- **30,0**
 155

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 30,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzbeschaffung Seminarraumtechnik		20,0
2.	Ersatzbeschaffung Mobiliar		10,0
Summe		0,0	30,0

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Seminarraumtechnik für den Lehrgangsbetrieb. Den gestiegenen Anforderungen des Lehrbetriebes im Medienbereich wird Rechnung getragen.

Summe der Titelgruppe --- **1.196,8**

74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Übernachtung, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogenheit entspricht), Reisekosten und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an Fachtagungen.

427 74 - 6 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige --- **5,5**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 5,5 T€ mehr

546 74 - 2 Vermischte Verwaltungsausgaben --- ---
 129

547 74 - 1 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben --- **12,7**
 111

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 74

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 12,7 T€ mehr

Summe der Titelgruppe --- **18,2**

75 Beratungsstelle für Begabtenförderung

Erläuterungen:

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

429 75 - 3 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- **100,0**
 129

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 100,0 T€ mehr

Mehrbedarf für psychologische Diagnostik und Beratung wegen gesteigener Fallzahlen.

527 75 - 4 **Reisekostenvergütung** --- **14,0**
 129

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 14,0 T€ mehr

547 75 - 0 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- **10,0**
 129

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 10,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe --- **124,0**

76 Dolmetscherprüfungen

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

427 76 - 4 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** --- **36,0**
 129

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 36,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen vom 19. Juli 2010 (MBl. d. SMK S. 365).

546 76 - 0 **Vermischte Verwaltungsausgaben** --- **5,0**
 129

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 546 76

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 5,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe --- **41,0**

92 Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für Untersuchungen in der außerschulischen Bildung

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 60.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kompetenztests		183,3
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen		30,8
3.	Anpassungen von Lehrplänen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen		13,0
4.	Zweisprachige sorbisch-deutsche Schule		14,0
5.	Individuelle Förderung (kompetenzorientiertes Unterrichten / didaktisches Material, Leistungsgruppen an Oberschulen)		15,1
6.	Netzwerk BVJ		19,3
7.	Prüfungen		50,4
8.	Abitur an deutschen Auslandsschulen		4,8
9.	Handreichungen / Konzeptionen allgemeinbildender Schulen (Leistungsbeschreibung § 4-Schulen, Handreichung Herkunftssprachen, Handbuch Diagnostik)		39,3
Summe		0,0	370,0

429 92 - 2 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- **160,0**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 160,0 T€ mehr

527 92 - 3 Reisekostenvergütungen --- **68,4**
 111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 68,4 T€ mehr

547 92 - 9 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben --- **141,6**
 111

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 92

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:		24,0
davon fällig:		
2018 bis zu		
2019 bis zu		24,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 141,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018	24,0			24,0		
Verpfl. aus VE				24,0		

Summe der Titelgruppe --- **370,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

427 99 - 7 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-** --- **4,3**
111 **hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government**

429 99 - 5 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- **2,0**
111

511 99 - 4 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** --- **177,6**
111

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 177,6 T€ mehr

	2017 T€	2018 T€
1. Geschäftsbedarf		10,1
2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		32,0
3. Unterhaltung und Wartung		124,5
4. Sonstiges		11,0
Summe	0,0	177,6

Mehrausgaben für neue DSL-Leitung am Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen für das Schulungsnetz. Darüber hinaus sind Mittel für Wartungs- und Hotlineverträge, einzelne Aufrüstungen sowie Ausgaben für Reparatur- und Serviceleistungen veranschlagt.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
514 99 - 1 111	Verbrauchsmittel für IT und E-Government		---	77,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 77,0 T€ mehr			
518 99 - 7 111	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren		---	4,0
	Erläuterungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Hardware			4,0
	2. Software (Infrastruktur)			
	3. Software (Verfahren)			
	4. Sonstiges			
	Summe		0,0	4,0
525 99 - 8 111	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government		---	29,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 29,0 T€ mehr Veranschlagt sind Mittel für den Besuch von Weiterbildungslehrgängen für Administratoren und Mitarbeiterschulungen.			
526 99 - 7 111	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government		---	221,8
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 221,8 T€ mehr			
527 99 - 6 111	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government		---	42,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 42,0 T€ mehr			
534 99 - 7 111	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government		---	122,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 122,0 T€ mehr			
545 99 - 4 111	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)		---	132,0
	Erläuterungen: 2018 gegenüber 2017 132,0 T€ mehr			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

812 99 - 0 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** --- **468,5**
 111 **fahren**

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 468,5 T€ mehr

	2017 T€	2018 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)		157,0
2. IT-Infrastruktur (Software)		148,5
3. IT-Verfahren		130,0
4. Sonstiges		33,0
Summe	0,0	468,5

Summe der Titelgruppe --- **1.280,2**

Gesamtausgaben --- **42.107,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	277,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	---	1,0
Gesamteinnahmen	---	278,6
Personalausgaben	---	34.336,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	2.963,0
Verpflichtungsermächtigung		24,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	4.183,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	625,0
Gesamtausgaben	---	42.107,8
Verpflichtungsermächtigung		24,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-41.829,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 9 Bezüge der planmäßigen Beamten und
111 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 4	L2	0	0	1
Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 3	L2	0	0	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	0	0	2
davon ku: 1 nach A 16+AZ L2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	0	0	1
Leitender Direktor	A 16	L2	0	0	21
Direktor	A 15	L2	0	0	82
Oberrat	A 14	L2	0	0	126
Rat	A 13	L2	0	0	8
Amtsrat	A 12	L2	0	0	17
Amtmann	A 11	L2	0	0	39
Amtsinspektor	A 9	L1	0	0	7
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	8
Obersekretär	A 7	L1	0	0	5
Summe			0	0	318
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	0	0	3
	A 15	L2	0	0	15
	A 14+AZ	L2	0	0	9
	A 14	L2	0	0	14
	A 13	L2	0	0	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	0	43
Zusammen:			0	0	43
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			0	0	318

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	B 4	Präsident des Landesamts für Schule und Bildung	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 4 - Präsident des Landesamts für Schule und Bildung) wegen Neustrukturierung
0	1	B 3	Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 3 - Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung) wegen Neustrukturierung
0	1	B 2	Abteilungsleiter	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 2 - Abteilungsleiter) wegen Neustrukturierung
0	1	B 2	Abteilungsleiter	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (B 2 - Abteilungsleiter) wegen Neustrukturierung
0	1	A 16+AZ	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16+AZ - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	2	A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	15	A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	4	A 16	Leitender Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 16 - Leitender Direktor) wegen Neustrukturierung
0	68	A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 15 - Direktor) wegen Neustrukturierung
0	14	A 15	Direktor	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 15 - Direktor) wegen Neustrukturierung
0	11	A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 14 - Oberrat) wegen Neustrukturierung
0	115	A 14	Oberrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 14 - Oberrat) wegen Neustrukturierung
0	8	A 13	Rat	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 13 - Rat) wegen Neustrukturierung
0	2	A 12	Amtsrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (A 12 - Amtsrat) wegen Neustrukturierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 422 01				
0 15 A 12	A m t s r a t	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 12 - Amtsrat) wegen Neustrukturierung
0 36 A 11	A m t m a n n	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 11 - Amtmann) wegen Neustrukturierung
0 3 A 11	A m t m a n n	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 11 - Amtmann) wegen Neustrukturierung
0 1 A 9	A m t s i n s p e k t o r	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 9 - Amtsinspektor) wegen Neustrukturierung und aus personalwirtschaftlichen Gründen
0 6 A 9	A m t s i n s p e k t o r	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 9 - Amtsinspektor) wegen Neustrukturierung
0 1 A 8	H a u p t s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 8 - Hauptsekretär) wegen Neustrukturierung und aus personalwirtschaftlichen Gründen
0 7 A 8	H a u p t s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 8 - Hauptsekretär) wegen Neustrukturierung
0 5 A 7	O b e r s e k r e t ä r	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018		Umsetzung nach 05 09 (A 7 - Obersekretär) wegen Neustrukturierung
0 318	Umwandlungen / Umsetzungen			
0 318	Stellen Zugänge insgesamt			
0 318	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	3	A 16	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
0	5	A 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
0	10	A 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
0	9	A 14+AZ	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Umstrukturierung
0	3	A 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
0	11	A 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung
0	2	A 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 wegen Neustrukturierung

0 43 Umwandlungen / Umsetzungen

0 43 Stellen Zugänge insgesamt

0 43 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 111 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15Ü	L2	0	0	1
E 15	L2	0	0	1
E 14	L2	0	0	44
E 13	L2	0	0	7
E 11	L2	0	0	3
E 10	L2	0	0	5
E 9	L2	0	0	28
E 8	L1	0	0	47
E 6	L1	0	0	36
E 5	L1	0	0	11

davon kw: 4 im Jahr 2018

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01	E 3 L1	0	0	4
davon kw:	4 im Jahr 2018			
Summe		0	0	187
Leerstellen:				
	E 14 L2	0	0	1
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2019			
Summe		0	0	1
Abordnungsleerstellen				
	E 14 L2	0	0	15
	E 13 L2	0	0	43
	E 11 L2	0	0	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		0	0	59
Zusammen:		0	0	60
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		0	0	187
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG			
E 10 L2	E 11 L2	0	0	1
E 8 L1	E 9 L2	0	0	5
E 5 L1	E 6 L1	0	0	9
E 3 L1	E 5 L1	0	0	3

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	E 15Ü	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 15) wegen Neustrukturierung
0	1	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 15) wegen Neustrukturierung
0	15	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 14) wegen Neustrukturierung
0	29	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 14) wegen Neustrukturierung
0	6	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 13) wegen Neustrukturierung
0	1	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 13) wegen Neustrukturierung
0	3	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 11) wegen Neustrukturierung
0	5	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 10) wegen Neustrukturierung
0	26	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 9) wegen Neustrukturierung
0	2	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 9) wegen Neustrukturierung
0	32	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 8) wegen Neustrukturierung
0	15	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 8) wegen Neustrukturierung
0	3	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 6) wegen Neustrukturierung
0	33	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 6) wegen Neustrukturierung
0	8	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 5) wegen Neustrukturierung
0	3	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 5) wegen Neustrukturierung
0	3	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 3) wegen Neustrukturierung
0	1	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2018	Umsetzung nach 05 09 (E 3) wegen Neustrukturierung

0 187 Umwandlungen / Umsetzungen

0 187 Stellen Zugänge insgesamt

0 187 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 1 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 1 Umwandlungen / Umsetzungen

0 1 Stellen Zugänge insgesamt

0 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 3 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 12 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 10 E 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 33 E 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 1 E 11

Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 428 01 in 2018

Umsetzung nach 05 09
wegen Neustrukturierung

0 59 Umwandlungen / Umsetzungen

0 59 Stellen Zugänge insgesamt

0 59 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 07 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
111 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI

L1

0

0

15

Summe

0

0

15

Summe Titel 428 07

0

0

15

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 13 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 07 in 2018

Umsetzung nach 05 09
(AUSZUBI) wegen Neustrukturierung

0 2 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 428 07 in 2018

Umsetzung nach 05 09
(AUSZUBI) wegen Neustrukturierung

0 15 Umwandlungen / Umsetzungen

0 15 Stellen Zugänge insgesamt

0 15 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte		0	318
428 01	Beschäftigte		0	187
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		0	0	505
428 07	Beschäftigte		0	15
Personalsoll B			0	15
Leerstellen			0	103
darunter Abordnungsstellen			0	102

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

- 1.) Zugunsten von verbeamteten Schulleitern und stellvertretenden Schulleitern können bei Bedarf bis zu 24 Stellen zwischen dem Kapitel 05 10 und den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 im Austausch kapitelübergreifend besetzt werden.
- 2.) Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 10/428 35, 05 10/428 36, 05 10/428 37, 05 10/428 38, 05 10/428 39) dürfen gegenseitig und bis zum 31. Juli 2017 im Umfang von bis zu 100 Stellen zu Gunsten der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 in Anspruch genommen werden, soweit zum jeweiligen Einstellungszeitpunkt, infolge der Bewerberlage oder tatsächlichen Ausbildungskapazität für die einzelne Schulart Stellen nicht besetzt werden können. Die hilfsweise Besetzung verfügbarer Stellen für Lehramtsanwärter mit Studienreferendaren und bis zum 31. Juli 2017 mit Lehrern wird zugelassen. Gleiches gilt für verfügbare Stellen für Studienreferendare.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 154	- 7 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)		---	---
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
427 01 154	- 2 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	30,0 27,4	95,2	99,0
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 65,2 T€ mehr			
	Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/427 73.			
428 01 154	- 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.936,4	1.978,8
	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).			
428 04 114	- 8 Anwärtersonderzuschlag (Lehramtsanwärter und Studienreferendare)		9.898,8	13.124,3
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016 9.898,8 T€ mehr			
	2018 gegenüber 2017 3.225,5 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Zuschläge für Lehramtsanwärter und Studienreferendare, die sich verpflichten, im Anschluss an den Vorbereitungsdienst eine mindestens vierjährige Tätigkeit als Lehrkraft im Arbeitsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen aufzunehmen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 35 bis 428 39.			
428 35 112	- 1 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	8.835,2 5.264,6	9.830,6	11.550,7

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 35

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 995,4 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.720,1 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/428 35.

428 36 - 0 114	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittel-/Oberschulen	7.619,0 2.055,1	8.892,6	10.445,8
--------------------------	--	---------------------------	----------------	-----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.273,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 1.553,2 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/428 36.

428 37 - 9 114	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	7.369,4 13.306,4	7.999,2	15.593,0
--------------------------	--	----------------------------	----------------	-----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 629,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 7.593,8 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/428 37.

428 38 - 8 127	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	4.304,9 2.872,1	4.672,8	5.494,4
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 367,9 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 821,6 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/428 38.

428 39 - 7 124	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	3.934,7 1.584,9	4.378,0	5.135,9
--------------------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 443,3 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 757,9 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/428 39.

429 02 - 9 154	Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern	1.327,1 1.502,8	1.405,9	1.578,4
--------------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 78,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 172,5 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/429 73.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
429 03 - 8 154	Stellenzulagen (Lehrerausbildung)	900,0 0,0	900,0	900,0
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/429 03.			
459 01 - 3 154	Prüfungsvergütungen	227,0 143,1	627,0	627,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 400,0 T€ mehr Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/459 73. Mehr aufgrund der steigenden Anzahl von Referendaren und Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst. Veranschlagt sind 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.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 02 - 8 154	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	130,0 128,5	159,5	242,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 29,5 T€ mehr 2018 gegenüber 2017 82,5 T€ mehr Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/511 73. Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).			
			2017 T€	2018 T€
	1. Brief- und Paketgebühren		140,0	210,0
	2. Sonstiges		19,5	32,0
	Summe		159,5	242,0
514 02 - 5 154	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	13,0 6,5	17,5	17,5
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/514 73.			
518 02 - 1 154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	28,0 18,0	35,0	37,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 7,0 T€ mehr Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/518 73.			
525 02 - 2 154	Lehr- und Lernmittel	102,5 74,5	162,8	170,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,3 T€ mehr
 Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/525 73.

527 01 - 1	Reisekostenvergütungen	1.148,0	1.460,4	1.934,9
154		870,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 312,4 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 474,5 T€ mehr
 Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/527 73.

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1.314,3	1.788,8
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	100,0	100,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	36,1	36,1
	Summe	1.460,4	1.934,9

Mehrbedarf aufgrund der Qualifizierung einer wachsenden Anzahl von Seiteneinsteigern.

546 49 - 2	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,3	11,0	12,5
154		3,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,7 T€ mehr
 Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/546 73.

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

685 01 - 9	Wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteiger als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen		2.245,8	6.095,8
114				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 2.245,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 3.850,0 T€ mehr

Die Hochschulen sind berechtigt, mit diesen Mitteln mehrjährige befristete Beschäftigungsverhältnisse zu finanzieren.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 5	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	121,5	295,0	80,0
154		107,5		

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 173,5 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 215,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 07/812 73.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Ausbau der Ausbildungsstätte in Chemnitz.

Titelgruppe(n)

51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich

Erläuterungen:

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 grundlegende Lehramtsausbildung für den Schuldienst bewerben,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

427 51	- 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
129			4,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/427 51.

526 51	- 1	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	60,0	100,0
129			0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 60,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 40,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/526 51.

527 51	- 0	Reisekostenvergütungen	---	---	---
129			0,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/527 51.

547 51	- 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215,0	210,0	215,0
129			189,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/547 51.

681 51	- 2	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	450,0	570,0	680,0
129			117,5		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 681 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	700,0	750,0
davon fällig:		
2018 bis zu	390,0	
2019 bis zu	240,0	420,0
2020 bis zu	70,0	260,0
2021 ff. bis zu		70,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 120,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 110,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/681 51.

Im Rahmen der Lehrernachwuchsgewinnung sollen künftige Lehrkräfte gefördert und an den Freistaat Sachsen gebunden werden. Lehramtsstudierende aus Bedarfsstudiengängen, die regional in den sächsischen Landkreisen verortet sind, haben die Möglichkeit, ein solches Stipendium zu erhalten.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 06750 FRL des SMK zur Gewährung einer Zuwendung für Lehramtsstudierende, die sich verpflichten, nach Ablegen des Zweiten Staatsexamens in Regionen mit einem besonderen Lehrernachwuchsbedarf zu unterrichten (Förderrichtlinie „Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende,Äú ,Äi RL Sachsenstipendium) vom 15. Dezember 2015 (SächsABl. 2016 S. 193)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	116,4	89,8	26,6			
Soll VE 2016	375,0	120,0	120,0	135,0		
Soll VE 2017	700,0		390,0	240,0	70,0	
Soll VE 2018	750,0			420,0	260,0	70,0
Verpfl. aus VE		209,8	536,6	795,0	330,0	70,0

684 51 - 9 Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von **504,0** **504,0** **504,0**
 129 **Schulen** **365,5**

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2017/2018 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Epl. 05 bis zur Höhe von 210,0 T€ in 2017 und 504,0 T€ in 2018.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	588,0	588,0
davon fällig:		
2018 bis zu	588,0	
2019 bis zu		588,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/684 51.

Im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Pädagogik soll jungen Menschen der Einsatz im Schulbetrieb ermöglicht und eine Vorstellung vom Beruf des Lehrers vermittelt werden. Es können ggf. Interessenten für den Lehrerberuf gewonnen werden.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	294,0	294,0				
Soll VE 2017	588,0		588,0			
Soll VE 2018	588,0			588,0		
Verpfl. aus VE		294,0	588,0	588,0		
Summe der Titelgruppe			1.169,0	1.344,0	1.499,0	
			677,5			

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 Mittel für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Praktikumszuweisungen auf der Basis des Online-Portals, des IT-Managements der Ersten und Zweiten Staatsprüfung sowie zur Weiterentwicklung der technischen Absicherung der Zweiten Staatsprüfung.

427 53 - 9	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40,0	10,0	10,0
154		0,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/427 53.

526 53 - 9	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	150,0	226,0	216,0
154		0,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 76,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/526 53.

527 53 - 8	Reisekostenvergütungen	10,0	10,0	10,0
154		0,4		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/527 53.

547 53 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	107,0	67,0
154		38,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 57,0 T€ mehr

2018 gegenüber 2017 40,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/547 53.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
685 53 - 6 154	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	---	---	---
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/685 53.	0,0		
812 53 - 2 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/812 53.	0,0		
Summe der Titelgruppe		250,0 39,6	358,0	308,0
Gesamtausgaben		37.514,6 28.682,9	56.725,5	76.924,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Personalausgaben	34.587,3 26.762,0	50.646,5	66.537,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.851,8 1.330,4	2.459,2	3.022,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	954,0 483,0	3.319,8	7.279,8
Verpflichtungsermächtigung	669,0	1.288,0	1.338,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	121,5 107,5	300,0	85,0
Gesamtausgaben	37.514,6 28.682,9	56.725,5	76.924,5
Verpflichtungsermächtigung	669,0	1.288,0	1.338,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-56.725,5	-76.924,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 7 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) --- ---
 154

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

A 16	L2	0	2	2
A 15	L2	0	5	5
A 14	L2	0	8	8
A 13	L2	0	34	34
A 12+AZ	L2	0	5	5
Summe (Abordnungsleerstellen)		0	54	54
Zusammen:		0	54	54

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 16	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
5	0	A 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
8	0	A 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
34	0	A 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
5	0	A 12+AZ	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung

54 0 Umwandlungen / Umsetzungen

54 0 Stellen Zugänge insgesamt

54 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 154

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	4	4
	E 14	L2	0	12	12
	E 13	L2	0	8	8
Summe			0	24	24
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	0	3	3
	E 14	L2	0	57	57
	E 13	L2	0	162	162
	E 11	L2	0	98	98
Summe (Abordnungsleerstellen)			0	320	320
Zusammen:			0	320	320
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			0	24	24

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 38 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 38 (E 13) nach 05 10 (E 15) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0 E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 37 (E 13) nach 05 10 (E 15) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
1	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 38 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 38 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 36 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
2	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 39 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 37 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 35 (E 11) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
2	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 428 01 in 2017	Umsetzung von 05 39 (E 13) nach 05 10 (E 13) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
3	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 428 01 in 2017	Umsetzung von 05 36 (E 13) nach 05 10 (E 13) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
3	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 35 (E 11) nach 05 10 (E 13) aus personalwirtschaftli- chen Gründen

24 0 Umwandlungen / Umsetzungen

24 0 Stellen Zugänge insgesamt

24 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

3	0	E 15		
27	0	E 13		
45	0	E 11		
<u>75</u>	<u>0</u>	Zugänge neue Stellen		
75	0	Stellen Zugänge insgesamt		
75	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

57	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
135	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
53	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2017	Umsetzung nach 05 10 wegen Neustrukturierung
<u>245</u>	<u>0</u>	Umwandlungen / Umsetzungen		
245	0	Stellen Zugänge insgesamt		
245	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 35 - 1 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen
 112

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	494	494	569
Summe			494	494	569
Leerstellen:					
	Anw.örAV	L2	10	7	7
davon kw:	7				
	Elternzeit				
Summe			10	7	7
Zusammen:			10	7	7
Summe Titel 428 35 (ohne Leerstellen)			494	494	569

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 35

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

0 75 Anw.örAV

Anpassung aufgrund steigender Studierendenzahlen und wachsendem Lehrkräftebedarf

0 75 Zugänge neue Stellen

0 75 Stellen Zugänge insgesamt

0 75 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

7 0 Anw.örAV

Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

7 0 Zugänge neue Stellen

7 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

10 0 Anw.örAV

kw nach Beendigung Elternzeit

10 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

10 0 Stellen Abgänge insgesamt

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 36 - 0 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Aus-
114 bildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittel-/
Oberschulen**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

Anw.örAV

L2

426

426

491

Summe

426

426

491

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 36
Leerstellen:

	Anw.örAV	L2	3	0	0
Summe			3	0	0
Zusammen:			3	0	0
Summe Titel 428 36 (ohne Leerstellen)			426	426	491

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**
 2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

0	65	Anw.örAV	Anpassung aufgrund steigender Studierendenzahlen und wachsendem Lehrkräftebedarf
0	65	Zugänge neue Stellen	
0	65	Stellen Zugänge insgesamt	
0	65	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

3	0	Anw.örAV	kw nach Beendigung Elternzeit
3	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
3	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

428 37 - 9 Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien
 114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref.örAV	L2	404	404	465
Summe			404	404	465

Leerstellen:

	Ref.örAV	L2	51	2	2
davon kw:	2	Elternzeit			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 37

	Anw.örAV L2	5	0	0
Summe		56	2	2
Zusammen:		56	2	2
Summe Titel 428 37 (ohne Leerstellen)		404	404	465

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

0 61 Ref.örAV

Anpassung aufgrund steigender Studierendenzahlen und wachsendem Lehrkräftebedarf

0 61 Zugänge neue Stellen

0 61 Stellen Zugänge insgesamt

0 61 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 Ref.örAV

Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

51 0 Ref.örAV

kw nach Beendigung Elternzeit

5 0 Anw.örAV

kw nach Beendigung Elternzeit

56 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

56 0 Stellen Abgänge insgesamt

-54 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 38 - 8 Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
 127

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref.örAV	L2	236	236	272
Summe			236	236	272
Leerstellen:					
	Ref.örAV	L2	15	4	4
davon kw: 4 Elternzeit					
	Anw.örAV	L2	1	0	0
Summe			16	4	4
Zusammen:			16	4	4
Summe Titel 428 38 (ohne Leerstellen)			236	236	272

Begründung der Änderungen
 im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

0 36 Ref.örAV

Anpassung aufgrund steigender Studierendenzahlen und wachsendem Lehrkräftebedarf

0 36 Zugänge neue Stellen

0 36 Stellen Zugänge insgesamt

0 36 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

4 0 Ref.örAV

Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

4 0 Zugänge neue Stellen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 38

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

15	0	Ref.örAV		kw nach Beendigung Elternzeit
1	0	Anw.örAV		kw nach Beendigung Elternzeit
16	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
16	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-12	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 39 - 7 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	220	220	253
Summe			220	220	253
Leerstellen:					
	Anw.örAV	L2	11	0	0
Summe			11	0	0
Zusammen:			11	0	0
Summe Titel 428 39 (ohne Leerstellen)			220	220	253

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll B:

Zugänge:

Neue Stellen

0	33	Anw.örAV		Anpassung aufgrund steigender Studierendenzahlen und wachsendem Lehrkräftebedarf
0	33	Zugänge neue Stellen		
0	33	Stellen Zugänge insgesamt		
0	33	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 39

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

11	0	Anw.örAV	kw nach Beendigung Elternzeit
----	---	----------	----------------------------------

11	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
----	---	---

11	0	Stellen Abgänge insgesamt
----	---	----------------------------------

-11	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----	---	--------------------------------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerausbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte		24	24
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		0	24	24
428 35	Beschäftigte	494	494	569
428 36	Beschäftigte	426	426	491
428 37	Beschäftigte	404	404	465
428 38	Beschäftigte	236	236	272
428 39	Beschäftigte	220	220	253
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		1.780	1.780	2.050
Leerstellen		96	387	387
darunter Abordnungsstellen			374	374

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

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,
- Investitionszuschüsse aus Landes- und Bundesinvestitionsprogrammen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	- 3	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	---	---	---
	270		64,9		

Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen des Landes der Vorjahre.

119 03	- 2	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	---	---	---
	270		867,5		

Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes der Vorjahre.

119 04	- 1	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	---	---	---
	270		116,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Leistungen und sonstigen Zuwendungen der Vorjahre.

119 49	- 8	Vermischte Einnahmen	---	---	---
	270		0,0		

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

334 01	- 3	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	17.000,0	18.571,8	15.228,0
	270		4.272,8		

Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016	1.571,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017	3.343,8 T€ weniger

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen entsprechend des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" insgesamt bis zu 28,3 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung.

Weiterhin werden dem Freistaat Sachsen durch den Bund 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 gestellt.

05 Staatsministerium für Kultus

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Gesamteinnahmen

17.000,0
5.321,4

18.571,8

15.228,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

459 01	- 2	Prüfungsvergütungen	2,0	2,0	2,0
	270		1,0		

Erläuterungen:

Die an der Durchführung der Abschlusskolloquien zur staatlichen Anerkennung beteiligten Praxisvertreter haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung pro Prüfling. Aus dem Titel können auch die mit der staatlichen Anerkennung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

685 02	- 7	Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in Kindertageseinrich- tungen"	---	***	***
	270		0,0		

Titelgruppe(n)

81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchul- BetrVO

633 81	- 4	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertagesein- richtungen und Kindertagespflege	504.432,8	546.190,6	599.760,0
	270		475.230,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 41.757,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 53.569,4 T€ mehr

Mehrausgaben durch Erhöhung des Landeszuschusses und Zunahme der Anzahl der Kinder und deren Betreuungsumfang.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Darin enthalten:

2017: 47.250,0 T€
 2018: 47.250,0 T€

die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755), zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlagen:

RL-Nr. 04642, § 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349)
 RL-Nr. 04643, § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Art. 8 der VO vom 11. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 753).

684 81	- 2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	2.824,1	2.541,1	2.839,6
	270		2.601,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 283,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 298,5 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 81

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:

RL-Nr. 04641, § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung - SächsKitaFinVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 2015 (SächsGVBl. S. 695)

RL-Nr. 04643, § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), zuletzt geändert durch Artikel 8 der VO vom 11. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 753).

685 81	- 1	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	5.037,7	5.202,7	5.284,0
	270		4.973,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 165,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 81,3 T€ mehr

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchulBetrVO.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 09020, Verordnung des SMK über die Betreuung von Schülern an Förderschulen (Förderschulbetreuungsverordnung - SächsFöSchulBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 477).

Summe der Titelgruppe	512.294,6	553.934,4	607.883,6
	482.805,1		

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 82	- 8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0
	270		93,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2018 bis zu	30,0	
2019 bis zu		30,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 82

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	30,0		30,0			
Soll VE 2018	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			30,0	30,0		

685 82 - 0 Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in 1.910,0 2.120,4 2.420,0
 270 der Kindertagesbetreuung 1.553,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	2.920,0	1.000,0
davon fällig:		
2018 bis zu	2.420,0	
2019 bis zu	500,0	500,0
2020 bis zu		500,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 210,4 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 299,6 T€ mehr

Mehr aufgrund der Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln u. a. für Eltern-Kind-Zentren (500,0 T€ p.a.), zusätzlichen Personalaufwand, Kultur- und Sprachmittler.
 Daneben sind die Mittel für Zuschüsse an die "Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen" in Höhe von 195,0 T€ im Jahr 2017 und 195,0 T€ im Jahr 2018 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04621, RL des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	500,0	500,0				
Soll VE 2017	2.920,0		2.420,0	500,0		
Soll VE 2018	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		500,0	2.420,0	1.000,0	500,0	

686 82 - 9 Zuschüsse insbesondere für Sprachför- 290,0 398,7 440,3
 270 derung in Kindertageseinrichtungen 404,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	415,3	124,6
davon fällig:		
2018 bis zu	415,3	
2019 bis zu		124,6
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 686 82

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 108,7 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 41,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Mehr aufgrund von Kosten für Sprachbildungsprogramme vorrangig für Kinder aus Asylbewerber- und Flüchtlingsfamilien. Daneben sind die Mittel für Zuschüsse an die "Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung" in Höhe von 200,0 T€ im Jahr 2017 und 215,0 T€ im Jahr 2018 veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04621, RL des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	190,0	190,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	415,3		415,3			
Soll VE 2018	124,6			124,6		
Verpfl. aus VE		190,0	415,3	124,6		

Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.619,1	2.960,3
	2.051,0		

83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 02.

883 83 - 9	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5.000,0	5.000,0	5.000,0
270		6.194,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	
davon fällig:		
2018 bis zu	5.000,0	
2019 bis zu		
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO.

Ergänzend können Mittel des Investitionsprogramms "Brücken in die Zukunft" auch für den Bau und die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. 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 und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 83

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04990, VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. April 2012 (SächsABl. S. 499), geändert durch VwV vom 1. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1806).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5.000,0	5.000,0				
Soll VE 2017	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		5.000,0	5.000,0			

893 83 - 7	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBe-trVO	---	---	---
270		42,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04990, VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. April 2012 (SächsABl. S. 499), geändert durch VwV vom 1. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1806).

Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	6.236,3		

84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

634 84 - 0	Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen	---	---	---
270		275,6		

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 - 8	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000,0	18.571,8	15.228,0
270		4.864,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

2018: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2018 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2017 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 883 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	30.456,0	30.456,0
davon fällig:		
2018 bis zu	15.228,0	
2019 bis zu	15.228,0	15.228,0
2020 bis zu		15.228,0
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.571,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 3.343,8 T€ weniger

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen entsprechend des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" insgesamt bis zu 28,3 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung.
 Weiterhin werden dem Freistaat Sachsen durch den Bund 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 gestellt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04990, VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. April 2012 (SächsABl. S. 499), geändert durch VwV vom 1. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1806).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	1.487,0	1.487,0				
Soll VE 2016	7.100,0	7.100,0				
Soll VE 2017	30.456,0		15.228,0	15.228,0		
Soll VE 2018	30.456,0			15.228,0	15.228,0	
Verpfl. aus VE		8.587,0	15.228,0	30.456,0	15.228,0	

893 84 - 6 Zuschüsse für Investitionen an freie Träger ---
 270 ger 0,0

Summe der Titelgruppe 17.000,0 18.571,8 15.228,0
 5.140,3

Gesamtausgaben 536.596,6 580.127,3 631.073,9
 496.233,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	1.048,6		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.000,0	18.571,8	15.228,0
	4.272,8		
Gesamteinnahmen	17.000,0	18.571,8	15.228,0
	5.321,4		
Personalausgaben	2,0	2,0	2,0
	1,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100,0	100,0	100,0
	93,7		
Verpflichtungsermächtigung		30,0	30,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	514.494,6	556.453,5	610.743,9
	485.038,0		
Verpflichtungsermächtigung	500,0	3.335,3	1.124,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	22.000,0	23.571,8	20.228,0
	11.101,0		
Verpflichtungsermächtigung	12.100,0	35.456,0	30.456,0
Gesamtausgaben	536.596,6	580.127,3	631.073,9
	496.233,7		
Verpflichtungsermächtigung	12.600,0	38.821,3	31.610,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-561.555,5	-615.845,9

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

- 1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden.
- 2.) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts befristete Verträge mit Lehrkräften, bei Arbeitsverträgen über § 7 Haushaltsgesetz 2017/2018 hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
- 3.) Über § 7 Haushaltsgesetz 2017/2018 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 in 2017 bzw. 500 Vollzeitäquivalente in 2018 nicht übersteigen.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20	- 9	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	0,2
	112		0,0		
Gesamteinnahmen			0,2	0,2	0,2
			0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 4	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	28.495,0	37.910,0	38.683,0
	112		24.226,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 1	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	124,1	134,9	***
	850		128,4		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 21	- 5	Vergütungen für Lehraufträge	1.102,5	100,0	100,0
	112		1.294,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.002,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden. Zudem können diese Mittel für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern, die bereits durch Gestellungsvertrag mit der Kirche verpflichtet sind, verwendet werden.

427 26	- 0	Persönliche Prüfungskosten	2,0	1,7	1,7
	112		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Eignungsprüfungen.

428 01	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.376,8	465.413,7	489.095,5
	112		430.624,4		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

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).

428 03	- 6	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	67,4	105,0	136,0
	112		105,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 37,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 31,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 13 - 4 Vertretungslehrerprogramm **4.744,0** **4.904,0**
112

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.744,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 160,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

429 05 - 3 Zahlungen an Personal mit auslaufender --- *** ***
112 **Beschäftigung (Ruhephase ATZ)** 3.704,3

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01 - 8 Reisekostenvergütungen **235,3** **243,0** **248,0**
112 231,8

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01.

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	242,5	247,5
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	243,0	248,0

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 9 Sächliche Prüfungskosten **2,5** **2,8** **2,8**
112 0,6

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1,4	1,4
davon fällig:		
2018 bis zu	1,4	
2019 bis zu		1,4
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Eignungsprüfungen gemäß § 7 Schulordnung Gymnasien Abiturprüfungen (SOGYA) einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 533 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1,2	1,2				
Soll VE 2017	1,4		1,4			
Soll VE 2018	1,4			1,4		
Verpfl. aus VE		1,2	1,4	1,4		

546 49 - 9 Vermischte Verwaltungsausgaben **8,0** **11,3** **11,3**
 112 **8,9**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 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 Investitio-
 nen**

671 01 - 2 Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- 3.152,2 3.155,9 3.179,7
 112 **lung von Religionsunterricht 2.904,9**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen 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.

685 20 - 3 Zuführungen an den Generationenfonds 10.861,4 15.028,6 15.391,8
 850 **8.923,8**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.167,2 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 363,2 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Gesamtausgaben 494.427,2 526.850,9 551.753,8
472.153,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,0	0,2	0,2
Gesamteinnahmen	0,2 0,0	0,2	0,2
Personalausgaben	480.167,8 460.083,6	508.409,3	532.920,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	245,8 241,3	257,1	262,1
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,4	1,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.013,6 11.828,7	18.184,5	18.571,5
Gesamtausgaben	494.427,2 472.153,6	526.850,9	551.753,8
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,4	1,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-526.850,7	-551.753,6

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 112

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Grundschulrektor	A 14	L2	25	30	30
Grundschulkonrektor	A 13+AZ	L2	0	23	24
Grundschulrektor	A 13+AZ	L2	126	132	133
Grundschulkonrektor	A 13	L2	0	189	188
Grundschulrektor	A 13	L2	203	214	213
Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern -	A 13	L2	22	0	0
Grundschulrektor - als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern -	A 12+AZ	L2	27	0	0
Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -	A 12+AZ	L2	74	0	0
Summe			477	588	588
Leerstellen:					
	A 12	L2	2	0	0
Summe			2	0	0
Zusammen:			2	0	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			477	588	588

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

120 0 A 13 Grundschulkonrektor

Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 428 01 in 2017

Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)

120 0 Umwandlungen / Umsetzungen

120 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 13	Grundschulrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 13 nach E 14 (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	A 12+AZ	Grundschulrektor - als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 12+AZ nach E 14 (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	0	A 12+AZ	Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 12+AZ nach E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 Stellen Abgänge insgesamt

111 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von A 13	Grundschulrektor	nach A 14	Grundschulrektor	Hebung von A 13 nach A 14 aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	von A 13	Grundschulkonrektor	nach A 13+AZ	Grundschulkonrektor	Hebung von A 13 nach A 13+AZ aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	von A 13	Grundschulrektor	nach A 13+AZ	Grundschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
23	0	von A 13	Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern -	nach A 13+AZ	Grundschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
6	0	von A 13	Grundschulrektor	nach A 13+AZ	Grundschulrektor	Hebung von A 13 nach A 13+AZ aus personalwirtschaftlichen Gründen
25	0	von A 12+AZ	Grundschulrektor - als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern -	nach A 13	Grundschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
69	0	von A 12+AZ	Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -	nach A 13	Grundschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)

128 2 Neue Hebungen insgesamt

128 2 Stellenhebungen insgesamt

Stellenumbenennungen:

1	0	A 13	von Grundschulrektor nach Grundschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern -	Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	------	--	--

1 0 Umbenennungen

1 0 Stellenumbenennungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 A 12

kw nach Beendigung
Elternzeit

2 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 01 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
112 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2 1)	7	11	12
	E 13+Zul.	L2 2)	0	144	147
	E 13	L2 3)	343	713	714
	E 11	L2 4)	6.306	5.671	5.666
Summe			6.656	6.539	6.539
Leerstellen:					
	E 13	L2	0	1	0

davon kw: 1 im Jahr 2017

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
08/2017

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 11 L2 249 95 78

- davon kw: 4 im Jahr 2017
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017
 - davon kw: 3 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2017
 - davon kw: 2 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017
 - davon kw: 3 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2018
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018
 - davon kw: 1 im Jahr 2018
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2018
 - davon kw: 1 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2018
 - davon kw: 1 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2018
 - davon kw: 1 im Jahr 2020
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2020
 - davon kw: 73
Elternzeit
- E 10 L2 2 4 1
- davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2017
 - davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2017
 - davon kw: 1
Elternzeit

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01	E 9 L2	11	4	3
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 01/17			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2022 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/22			
davon kw:	1 Elternzeit			
Summe		262	104	82
Zusammen:		262	104	82
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6.656	6.539	6.539

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017 2018**

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 13 nach E 14 (Schulleiter) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
2	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 12+AZ nach E 14 (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 12+AZ nach E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

120	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 422 01 in 2017	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
3	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 35 (E 11) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 35 (E 11) nach 05 10 (E 13) aus personalwirtschaftlichen Gründen
<hr/> 126	<hr/> 0	Umwandlungen / Umsetzungen		
126	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/> -117	<hr/> 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

144	3	von E 13	nach E 13+Zul.	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
0	1	von E 11	nach E 14	Hebung von E 11 nach E 14 (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
80	0	von E 11	nach E 13	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
11	2	von E 11	nach E 13	Hebung von E 11 nach E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
198	2	von E 11	nach E 13	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
220	0	von E 11	nach E 13	Umsetzung Maßnahmenpaket (funktionsgebundenes Beförderungssamt Fachberater)
<hr/> 653	<hr/> 8	Neue Hebungen insgesamt		
653	8	Stellenhebungen insgesamt		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht
18	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht
2	0	E 10	Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht
3	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht

24 0 Zugänge neue Stellen

24 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
10	0	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	17	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2017
162	0	E 11	kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	2	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2017
10	0	E 9	kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2017

182 22 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

182 22 Stellen Abgänge insgesamt

-158 -22 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2017: 11 Stellen für Leiter einer Grundschule
2018: 12 Stellen für Leiter einer Grundschule
- 2) 2017: 126 Stellen für Leiter einer Grundschule
18 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
2018: 128 Stellen für Leiter einer Grundschule
19 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
- 3) 2017: 250 Stellen für Leiter einer Grundschule
243 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
220 Stellen für Fachberater
2018: 249 Stellen für Leiter einer Grundschule
245 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
220 Stellen für Fachberater

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 01

4) 2017: 5.671 Stellen für Lehrer
2018: 5.666 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	477	588	588
428 01	Beschäftigte	6.656	6.539	6.539
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.133	7.127	7.127
Leerstellen		264	104	82
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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. 1 bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 21	- 4	Prüfungsgebühren	---	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	- 7	Vermischte Einnahmen	11,1	20,0	20,0
	114		30,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,9 T€ mehr

Gesamteinnahmen	11,1	20,0	20,0
	30,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 2	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	32.571,1	31.944,9	32.545,6
	114		25.584,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	142,3	142,4	***
	850		135,4		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 21	- 3	Vergütungen für Lehraufträge	611,5	100,0	100,0
	114		338,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 511,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht einschließlich Rechtskundeunterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

		2017 T€		2018 T€
1.	Nebenamtlicher Unterricht	99,3		99,3
2.	Rechtskundeunterricht	0,7		0,7
Summe		100,0		100,0

427 26	- 8	Persönliche Prüfungskosten	60,0	71,0	71,5
	114		55,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	- 6	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	475.814,4	532.034,2	556.902,3
	114		472.683,2		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

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).

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
428 03 - 4 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	85,9 124,4	125,0	169,0
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 39,1 T€ mehr 2018 gegenüber 2017 44,0 T€ mehr Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.			
428 08 - 9 114	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	--- 1.958,2	***	***
<u>428 13</u> - 2 114	Vertretungslehrerprogramm		5.786,8	5.972,0
	Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 5.786,8 T€ mehr 2018 gegenüber 2017 185,2 T€ mehr Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.			
429 05 - 1 114	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	--- 5.179,4	***	***
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01 - 6 114	Reisekostenvergütungen	261,8 246,1	248,3	252,3
	Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01. Erläuterungen: Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		247,8	251,8
	2. Auslandsdienstreisen		0,5	0,5
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	Summe		248,3	252,3
	Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.			
533 02 - 7 114	Sächliche Prüfungskosten	132,3 107,7	118,9	121,3
	Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 533 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	102,0	102,5
davon fällig:		
2018 bis zu	102,0	
2019 bis zu		102,5
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen und der Besonderen Leistungsfeststellung im Hauptschulbildungsgang einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen. Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	114,7	114,7				
Soll VE 2017	102,0		102,0			
Soll VE 2018	102,5			102,5		
Verpfl. aus VE		114,7	102,0	102,5		

546 49 - 7 Vermischte Verwaltungsausgaben 12,5 10,3 10,3
 114 3,8

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01 - 0 Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht 2.069,5 1.938,5 1.987,0
 114 1.800,4

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 131,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 48,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen 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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

685 20 - 1	Zuführungen an den Generationenfonds	11.636,0	11.869,6	12.178,2
850		10.500,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 233,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 308,6 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

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 vorrangig 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.

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zukünftig bei 05 36/TG 51 aufgrund des in die Regelausbildung zu überführenden Schulversuchs zum 1. August 2017 (bisher 05 45/TG 75).

427 51 - 6	Ausgaben für Honorare		---	---
114				

547 51 - 1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		62,5	150,0
114				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	45,0	45,0
davon fällig:		
2018 bis zu	45,0	
2019 bis zu		45,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 62,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 87,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	45,0		45,0			
Soll VE 2018	45,0			45,0		
Verpfl. aus VE			45,0	45,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
633 51 - 6 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		---	---
Summe der Titelgruppe			62,5	150,0
Gesamtausgaben		523.397,3 518.717,1	584.452,4	610.459,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11,1 30,2	20,0	20,0
Gesamteinnahmen	11,1 30,2	20,0	20,0
Personalausgaben	509.285,2 506.058,5	570.204,3	595.760,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	406,6 357,6	440,0	533,9
Verpflichtungsermächtigung	114,7	147,0	147,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.705,5 12.301,0	13.808,1	14.165,2
Gesamtausgaben	523.397,3 518.717,1	584.452,4	610.459,5
Verpflichtungsermächtigung	114,7	147,0	147,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-584.432,4	-610.439,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und 114 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Mittelschulrektor/Oberschulrektor	A 15	L2	74	128	130
Mittelschulrektor/Oberschulrektor	A 14+AZ	L2	159	100	99
Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	A 14+AZ	L2	66	80	83
Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	A 14	L2	166	128	124
Mittelschulrektor/Oberschulrektor	A 14	L2	10	5	4
Summe			475	441	440
Leerstellen:					
Mittelschulrektor/Oberschulrektor	A 14+AZ	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017				
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 SächsBG bis 12/2017				
	A 13+AZ	L2	1	0	0
Summe			2	1	0
Zusammen:			2	1	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			475	441	440

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	A 14	Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2018	Umw./Ums. von A 14 nach E 15 (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
29	0	A 14	Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	0	A 14	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

34 1 Umwandlungen / Umsetzungen

34 1 Stellen Abgänge insgesamt

-34 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

17	1	von A 14+AZ	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	nach A 15 Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Hebung von A 14+AZ nach A 15 aus personalwirtschaftlichen Gründen
37	0	von A 14+AZ	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	nach A 15 Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
0	1	von A 14	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	nach A 15 Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Hebung von A 14 nach A 15 aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	3	von A 14	Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	nach A 14+AZ Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	Hebung von A 14 nach A 14+AZ aus personalwirtschaftlichen Gründen

63 5 Neue Hebungen insgesamt

63 5 Stellenhebungen insgesamt

Stellenumbenennungen:

5	0	A 14+AZ	von Mittelschulrektor/Oberschulrektor nach Mittelschulkonrektor/Oberschulkonrektor	Umbenennung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	--	--

5 0 Umbenennungen

5 0 Stellenumbenennungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14+AZ	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht
<hr/>				
1	0	Zugänge neue Stellen		
<hr/>				
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	1	A 14+AZ	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	A 14+AZ	Mittelschulrektor/Oberschulrektor	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	A 13+AZ		kw nach Beendigung Elternzeit
<hr/>				
2	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
2	1	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-1	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<hr/>					
Personalsoll A:					
	E 15	L2 1)	20	32	33
	E 14+Zul.	L2 2)	0	54	54
	E 14	L2 3) 4)	100	511	511
	E 13	L2	5.542	6.071	6.071
	E 11	L2	978	0	0
<hr/>					
Summe			6.640	6.668	6.669

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 13	L2	12	14	8
davon kw: 1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017					
davon kw: 2 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2017					
davon kw: 1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2017					
davon kw: 1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017					
davon kw: 1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2017					
davon kw: 1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 01/2018					
davon kw: 1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018					
davon kw: 1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2018					
davon kw: 1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
davon kw: 1 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2019					
davon kw: 3 Elternzeit					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01	E 11 L2	86	41	29
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017			
davon kw:	2 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018			
davon kw:	2 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 10/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2018			
davon kw:	2 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2019			
davon kw:	1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode			
davon kw:	1 im Jahr 2021			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
 07/2021

davon kw: 19
 Elternzeit

E 10 L2 2 0 0

Summe **100** **55** **37**

Zusammen: **100** **55** **37**

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) **6.640** **6.668** **6.669**

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2018	Umw./Ums. von A 14 nach E 15 (Schulleiter) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
29	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schul- leiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
4	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schul- leiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Lehrer) aus personalwirt- schaftlichen Gründen

34 1 Umwandlungen / Umsetzungen

34 1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 36 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung von 05 36 (E 13) nach 05 10 (E 13) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen

6 0 Umwandlungen / Umsetzungen

6 0 Stellen Abgänge insgesamt

28 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

13	0 von E 14+Zul.	nach E 15		Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
67	0 von E 14	nach E 14+Zul.		Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
445	0 von E 13	nach E 14		Umsetzung Maßnahmenpaket (funktionsgebundenes Beförderungssamt Fachberater)
978	0 von E 11	nach E 13		Hebung von E 11 nach E 13 (vereinbartes Gesamtpaket der Staatsregierung, der GEW und des dbb beamtenbund und tarifunion zur Gestaltung des Generationenwechsels an den Schulen vom 27.11.2013, II. Teil 2, Nr. 1)

1.503 0 Neue Hebungen insgesamt

1.503 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0 von E 15	nach E 13		Senkung von E 15 nach E 13 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	------------	-----------	--	--

1 0 Neue Senkungen insgesamt

1 0 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

9	0 E 13			Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
15	0 E 11			Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

24 0 Zugänge neue Stellen

24 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	6	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2017
7	0	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2016
53	0	E 11		kw nach Beendigung Elternzeit
7	0	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2016
0	12	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 10		kw nach Beendigung Elternzeit

69	18	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
----	----	---	--	--

69 18 Stellen Abgänge insgesamt

-45 -18 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2017: 32 Stellen für Leiter einer Mittel-/Oberschule
2018: 33 Stellen für Leiter einer Mittel-/Oberschule
- 2) 36 Stellen für Leiter einer Mittel-/Oberschule
18 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittel-/Oberschule
- 3) 445 Stellen funktionsgebundenes Beförderungsamt für Fachberater
- 4) 2017: 2 Stellen für Leiter einer Mittel-/Oberschule
64 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittel-/Oberschule
2018: 1 Stelle für Leiter einer Mittel-/Oberschule
65 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittel-/Oberschule

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	475	441	440
428 01	Beschäftigte	6.640	6.668	6.669
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.115	7.109	7.109
Leerstellen		102	56	37
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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. 1 bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	- 4	Verwaltungsgebühren	14,1	20,0	20,0
	114		30,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen.

111 21	- 2	Prüfungsgebühren	---	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	- 5	Vermischte Einnahmen	6,7	6,7	6,7
	114		6,0		

Gesamteinnahmen	20,8	26,7	26,7
	36,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	16.466,2	15.879,2	16.194,6
	114		12.144,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 7	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	67,6	68,3	***
	850		64,9		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 21	- 1	Vergütungen für Lehraufträge	373,5	100,0	100,0
	114		996,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 273,5 T€ weniger

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht einschließlich Rechtskundeunterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

		2017 T€	2018 T€
1.	Nebenamtlicher Unterricht	99,4	99,4
2.	Rechtskundeunterricht	0,6	0,6
Summe		100,0	100,0

427 26	- 6	Persönliche Prüfungskosten	45,0	47,0	51,3
	114		26,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latinum/Graecum/Hebraicum.

428 01	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464.531,4	503.658,0	529.656,0
	114		465.069,7		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

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).

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 03 - 2	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit	134,8	166,0	202,0
114	von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	167,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 31,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 36,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 08 - 7	Entgelte für Personal zum Ausgleich der	---	***	***
114	Unterrichtsversorgung	1.648,7		

428 13 - 0	Vertretungslehrerprogramm		1.769,2	1.868,0
114				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.769,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 98,8 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

429 05 - 9	Zahlungen an Personal mit auslaufender	---	***	***
114	Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	2.968,7		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01 - 4	Reisekostenvergütungen	208,6	218,3	220,3
114		189,8		

Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	217,8	219,8
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	218,3	220,3

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 5	Sächliche Prüfungskosten	190,0	180,5	187,1
114		151,5		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 533 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	99,0	100,7
davon fällig:		
2018 bis zu	99,0	
2019 bis zu		100,7
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

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,
- Implementierung der Standards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften bis 2020,
- Erarbeitung der Musteraufgaben,
- Erarbeitung eines Aufgabenpools beim IQB,
- Beteiligung am Projekt "gemeinsame Aufgabenteile in der Abiturprüfung" in Kooperation mit weiteren Bundesländern.

Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	118,2	118,2				
Soll VE 2017	99,0		99,0			
Soll VE 2018	100,7			100,7		
Verpfl. aus VE		118,2	99,0	100,7		

546 49 - 5	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,0	10,2	10,2
114		1,7		

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 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

633 02 - 4	Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen	25,0	25,0	25,0
114		25,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Finanzierung der Mehraufwendungen aufgrund der Doppelsprachigkeit des Unterrichts am Sorbischen Gymnasium Bautzen (RL-Nr. 01610).

671 01 - 8	Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	2.425,5	2.446,4	2.507,6
114		2.284,8		

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 61,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen 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.

685 20 - 9	Zuführungen an den Generationenfonds	5.942,0	5.768,7	5.913,0
850		5.160,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 173,3 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 144,3 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Gesamtausgaben	490.423,6	530.336,8	556.935,1
	490.899,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,8 36,9	26,7	26,7
Gesamteinnahmen	20,8 36,9	26,7	26,7
Personalausgaben	481.618,5 483.086,3	521.687,7	548.071,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	412,6 343,1	409,0	417,6
Verpflichtungsermächtigung	118,2	99,0	100,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.392,5 7.470,5	8.240,1	8.445,6
Gesamtausgaben	490.423,6 490.899,9	530.336,8	556.935,1
Verpflichtungsermächtigung	118,2	99,0	100,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-530.310,1	-556.908,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 - 0 Bezüge der planmäßigen Beamten und
114 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 16+AZ	L2	0	1	1
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 16	L2	1	0	0
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	90	88	88
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Lei- ters eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	86	74	74
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Lei- ters des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 15+AZ	L2	1	1	1
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	5	5	5
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Lei- ters eines Gymnasiums -	A 15	L2	5	5	5
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehr- amt an Gymnasien bei einer entsprechenden Ver- wendung -	A 14	L2	20	20	20
Summe			208	194	194
Leerstellen:					
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	0	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2021 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEltVO bis 08/2021					
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	1	2	2
davon kw: 1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEltVO bis 08/2018					
davon kw: 1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEltVO bis 07/2019					
Summe			1	3	3
Zusammen:			1	3	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			208	194	194

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	A 16	Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 16 nach AT (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	0	A 15+AZ	Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 15+AZ	Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

14 0 Umwandlungen / Umsetzungen

14 **0** **Stellen Abgänge insgesamt**

-14 **0** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 16	Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	nach A 16+AZ	Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	---	--------------	---	---

1 0 Neue Hebungen insgesamt

1 **0** **Stellenhebungen insgesamt**

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 16	Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
1	0	A 15+AZ	Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

2 0 Zugänge neue Stellen

2 **0** **Stellen Zugänge insgesamt**

2 **0** **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	20	25	26
	E 15Ü	L2	13	10	10
	E 15+Zul.	L2 1)	0	58	57
	E 15	L2 2)	53	6	7
	E 14	L2 3)	949	950	949
	E 13	L2	5.126	5.120	5.120
	E 11	L2 4)	163	163	163
Summe			6.324	6.332	6.332

Leerstellen:

	E 14	L2	9	7	4
davon kw:	2 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2018				
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2019				
davon kw:	1 im Jahr 2020 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2020				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 13 L2 117 89 58

- davon kw: 1 im Jahr 2017
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2017
- davon kw: 6 im Jahr 2017
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017
- davon kw: 10 im Jahr 2017
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2017
- davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2017
- davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017
- davon kw: 4 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017
- davon kw: 3 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017
- davon kw: 2 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2017
- davon kw: 1 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2017
- davon kw: 2 im Jahr 2017
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2017
- davon kw: 1 im Jahr 2018
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2018
- davon kw: 1 im Jahr 2018
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018
- davon kw: 3 im Jahr 2018
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2018
- davon kw: 1 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2018
- davon kw: 2 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2018
- davon kw: 2 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2018
- davon kw: 1 im Jahr 2018
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2018
- davon kw: 1 im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 01/2019
- davon kw: 1 im Jahr 2019

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2019			
davon kw:	2 im Jahr 2019			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2019			
davon kw:	1 im Jahr 2019			
	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode			
davon kw:	1 im Jahr 2019			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2019			
davon kw:	1 im Jahr 2020			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2020			
davon kw:	1 im Jahr 2020			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 10/2020			
davon kw:	39			
	Elternzeit			
	E 11 L2	2	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017			
Summe		128	97	62
Zusammen:		128	97	62
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6.324	6.332	6.332

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	AT	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 16 nach AT (Schulleiter) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
11	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 37 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 14 (Lehrer) aus per- sonalwirtschaftlichen Grün- den
5	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2017	Ressortübergreifende Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 37/428 01 (E 11) aus per- sonalwirtschaftlichen Grün- den (Mehrbedarf Asyl). Die Planstellen mit Wertigkeit A 7 werden spätestens zum 01.01.2019 nach 04 06/422 01 zurückumgesetzt.

19 0 Umwandlungen / Umsetzungen

19 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 37 (E 13) nach 05 10 (E 15) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
3	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 37 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
5	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbe- darf Asyl

11 0 Umwandlungen / Umsetzungen

11 0 Stellen Abgänge insgesamt

8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von E 15Ü	nach AT	Hebung von E 15Ü nach AT (Einsparung von Personalausgabemitteln) aus personalwirtschaftlichen Gründen
58	0	von E 15	nach E 15+Zul.	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenpläne)
0	1	von E 14	nach AT	Hebung von E 14 (Lehrer) nach AT aus personalwirtschaftlichen Gründen

61	1	Neue Hebungen insgesamt
61	1	Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

0	1	von E 15+Zul.	nach E 15	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenpläne)
---	---	---------------	-----------	--

0	1	Neue Senkungen insgesamt
0	1	Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

5	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
37	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
1	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht

43	0	Zugänge neue Stellen
43	0	Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 14	kw nach Beendigung Elternzeit
6	0	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	3	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 13	vorzeitiger Wegfall einer Leerstelle
0	31	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
48	0	E 13	kw nach Beendigung Elternzeit
16	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	E 11	kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2016
74	35	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
74	35	Stellen Abgänge insgesamt	
-31	-35	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2017: 9 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
 49 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
 2018: 8 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
 49 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 2) 2017: 6 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
 2018: 7 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 3) 502 Stellen für Fachleiter
 210 Stellen für Fachberater
 135 Stellen für Oberstufenberater
 2017: 103 Stellen für Lehrer / 2018: 102 Stellen für Lehrer
- 4) Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	208	194	194
428 01	Beschäftigte	6.324	6.332	6.332
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6.532	6.526	6.526
Leerstellen		129	100	65
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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. 1 bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	- 2	Verwaltungsgebühren	10,9	10,9	10,9
	127		7,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

111 21	- 0	Prüfungsgebühren	---	---	---
	127		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	- 3	Vermischte Einnahmen	5,9	5,9	5,9
	127		8,1		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

214 01	- 0	Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung		---	---
	127				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus dem Landesfonds zur Finanzierung der Pflegeausbildung gemäß dem geplanten Pflegeberufereformgesetz. Da das Gesetz noch nicht verabschiedet wurde und die Höhe der Einnahmen daher ungewiss ist, erfolgt die Veranschlagung eines Leertitels.

235 03	- 3	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren	270,0	280,0	280,0
	127		292,5		

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

Gesamteinnahmen		286,8	296,8	296,8
		307,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.527,6	7.191,0	7.333,3
	127		5.801,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	32,5	32,4	***
	850		30,8		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 21	- 9	Vergütungen für Lehraufträge	4.000,0	100,0	100,0
	127		346,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.900,0 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Nebenamtlicher Unterricht	99,4	99,4
2.	Rechtskundeunterricht	0,6	0,6
Summe		100,0	100,0

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht einschließlich Rechtskundeunterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

427 23	- 7	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	160,0	170,0	180,0
	127		163,2		

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.

427 26	- 4	Persönliche Prüfungskosten	110,0	120,0	126,5
	127		54,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	- 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.328,5	276.014,5	282.996,4
	127		252.434,8		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 01

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).

428 03	- 0	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	46,4	70,0	89,0
	127		70,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 23,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 19,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 08	- 5	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	***	***
	127		671,6		

428 13	- 8	Vertretungslehrerprogramm		1.569,2	1.668,0
	127				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.569,2 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 98,8 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

429 05	- 7	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	***	***
	127		4.721,1		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	- 2	Reisekostenvergütungen	215,6	270,6	271,6
	127		246,4		

Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 55,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	270,1	271,1
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	270,6	271,6

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 3 Sächliche Prüfungskosten **72,0** **74,1** **75,1**
 127 58,7

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	22,5	22,5
davon fällig:		
2018 bis zu	22,5	
2019 bis zu		22,5
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	21,6	21,6				
Soll VE 2017	22,5		22,5			
Soll VE 2018	22,5			22,5		
Verpfl. aus VE		21,6	22,5	22,5		

546 49 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben **9,0** **10,6** **10,6**
 127 1,2

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 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

671 01 - 6 Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht **247,9** **281,0** **288,0**
 127 228,9

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 33,1 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 671 01

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen 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.

671 03	- 4	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen	342,0	342,0	342,0
	127		324,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Freistaates Sachsen aufgrund § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG) vom 3. Juli 1991 (SächsGVBl. S. 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142, 144) für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen.

681 02	- 3	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen	761,6	700,0	700,0
	127		585,1		

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 61,6 T€ weniger

Der Besuch des Blockunterrichts in länderübergreifenden Klassen, Landes- und Bezirksfachklassen ist für Schüler, die nicht täglich zwischen ihrem Wohn- oder Beschäftigungsort und dem Schulort pendeln können, mit auswärtiger Unterbringung verbunden. Zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung einschließlich Verpflegung gewährt das Land aus den hier veranschlagten Mitteln einen Zuschuss.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01762; VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945), zuletzt geändert durch Artikel 6 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348).

685 20	- 7	Zuführungen an den Generationenfonds	2.955,8	2.839,6	2.910,6
	850		2.538,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 116,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 71,0 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

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. Von den aus der Unterbreitung zusätzlicher Bildungsangebote erwirtschafteten Einnahmen werden dem jeweiligen BSZ 20 % als Selbstbewirtschaftungsbudget zur Verfügung gestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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.

Ein Teil der vom jeweiligen BSZ erwirtschafteten Einnahmen soll diesem als Selbstbewirtschaftungsbudget überlassen werden. Hiervon sind im Zusammenhang mit den zusätzlichen Bildungsangeboten erforderliche zusätzliche Ausgaben sowie sonstige Ausgaben zur Förderung der beruflichen Bildung, etwa die Teilnahme an Ausbildungsmessen und ähnliche Werbeaktivitäten, zu finanzieren. Die eigenständige Bewirtschaftung stärkt die Eigenverantwortung der Schulen, bündelt die Fach- und Ressourcenverantwortung vor Ort und verringert den Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand mit bzw. bei der staatlichen Schulverwaltung.

427 71 - 8	Ausgaben für Honorare	120,0	150,0	150,0
127		2,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	87,5	87,5
davon fällig:		
2018 bis zu	87,5	
2019 bis zu		87,5
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	70,0	70,0				
Soll VE 2017	87,5		87,5			
Soll VE 2018	87,5			87,5		
Verpfl. aus VE		70,0	87,5	87,5		

429 71 - 6	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35,0	30,0	30,0
127		4,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ weniger

547 71 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91,0	100,0	100,0
127		233,1		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
633 71 - 8 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54,0 0,0	---	---
681 71 - 9 127	Zuschüsse an Schüler	---	---	---
Summe der Titelgruppe		300,0 241,0	280,0	280,0

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 die Unterstützung der Kommunen als Schulträger bei der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr (05 38/633 72),
- für die Praxisbegleitung und anfallende Sachausgaben im "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahr (GBVJ)" einschließlich des "Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form (KBVJ)", die auf Grundlage der entsprechenden Konzeption des Sächsischen Bildungsinstituts durchgeführt werden (05 38/427 72, 05 38/511 72, 05 38/527 72).

Die Veranschlagung der Mittel für das GBVJ bzw. das KBVJ erfolgte bis 2016 bei 05 38/TG 73.

427 72 - 7 127	Ausgaben für Honorare	480,3 459,5	552,3	655,0
-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	382,1	391,6
davon fällig:		
2018 bis zu	382,1	
2019 bis zu		391,6
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 72,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 102,7 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 38/427 73.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	280,2	280,2				
Soll VE 2017	382,1		382,1			
Soll VE 2018	391,6			391,6		
Verpfl. aus VE		280,2	382,1	391,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

511 72 - 4 Sachausgaben **57,0** **57,0** **57,0**
 127 80,9

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 38/511 73.

527 72 - 6 Reisekostenvergütungen **31,0** **31,0** **31,0**
 127 16,2

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 38/527 73.

**633 72 - 7 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände** **2.000,0** **2.625,0** **2.944,1**
 127 1.861,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.717,4	1.717,4
davon fällig:		
2018 bis zu	1.717,4	
2019 bis zu		1.717,4
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 625,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 319,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung der Kommunen als Schulträger bei der sozialpädagogischen Betreuung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01740 RL des SMK über die Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr vom 4. November 2005 (SächsABl. S. 1213)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.170,0	1.170,0				
Soll VE 2017	1.717,4		1.717,4			
Soll VE 2018	1.717,4			1.717,4		
Verpfl. aus VE		1.170,0	1.717,4	1.717,4		

Summe der Titelgruppe **2.568,3** **3.265,3** **3.687,1**
 2.418,1

Gesamtausgaben **284.677,2** **293.330,3** **301.058,2**
 270.937,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,8 15,3	16,8	16,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	270,0 292,5	280,0	280,0
Gesamteinnahmen	286,8 307,8	296,8	296,8
Personalausgaben	277.840,3 264.762,1	285.999,4	293.328,2
Verpflichtungsermächtigung	350,2	469,6	479,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	475,6 636,4	543,3	545,3
Verpflichtungsermächtigung	21,6	22,5	22,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.361,3 5.538,8	6.787,6	7.184,7
Verpflichtungsermächtigung	1.170,0	1.717,4	1.717,4
Gesamtausgaben	284.677,2 270.937,3	293.330,3	301.058,2
Verpflichtungsermächtigung	1.541,8	2.209,5	2.219,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-293.033,5	-300.761,4

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und 127 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter einer beruflichen Schule -	A 16	L2	51	47	47
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	A 15+AZ	L2	38	36	36
Studiendirektor - als Leiter einer beruflichen Schule -	A 15+AZ	L2	1	1	1
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	A 15	L2	3	2	2
Summe			93	86	86
Summe Titel 422 01			93	86	86

Begründung der Änderungen im Stellenplan 2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung						
4	0	A 16	Oberstudiendirektor - als Leiter einer beruflichen Schule -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 38 / 428 01 in 2017		Umw./Ums. von A 16 nach AT (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	A 15+AZ	Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 38 / 428 01 in 2017		Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 15	Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 38 / 428 01 in 2017		Umw./Ums. von A 15 nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	0	Umwandlungen / Umsetzungen				
7	0	Stellen Abgänge insgesamt				
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 127

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2 1)	10	14	14
	E 15Ü	L2 1)	6	2	1
	E 15+Zul.	L2 2)	0	26	26
	E 15	L2	28	0	0
	E 14	L2 3)	619	628	629
	E 13	L2	2.940	2.938	2.938
Summe			3.603	3.608	3.608

Leerstellen:

	E 14	L2	3	2	2
--	------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2018
 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2018

davon kw: 1 im Jahr 2019
 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01	E 13 L2	45	23	16
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2019			
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2019			
davon kw:	11 Elternzeit	E 11 L2	3	1
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2017	E 10 L2	1	2
davon kw:	1 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2019			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 01	E 9 L2	5	4	2
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2018			
davon kw:	1 im Jahr 2019 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2019			
	E 8 L1	1	0	0
Summe		58	32	21
Zusammen:		58	32	21
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		3.603	3.608	3.608

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	AT	Umwandlung / Umsetzung von 05 38 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 16 nach AT (Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 38 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15+AZ nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 38 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 15 nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

7 0 Umwandlungen / Umsetzungen

7 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 38 (E 13) nach 05 10 (E 15) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 38 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftlichen Gründen

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

5 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

26 0 von E 15

nach E
15+Zul.

Umsetzung Maßnahmenpa-
ket (Anpassung Schulleiter-
stellenplan)

26 0 Neue Hebungen insgesamt

26 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

4 1 von E 15Ü

nach E 14

Senkung von E 15Ü nach E
14 (Lehrer) aus personalwirt-
schaftlichen Gründen

2 0 von E 15

nach E 14

Senkung von E 15 nach E 14
(Lehrer) aus personalwirt-
schaftlichen Gründen

6 1 Neue Senkungen insgesamt

6 1 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 E 14

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

7 0 E 13

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

2 0 E 10

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

4 0 E 9

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

15 0 Zugänge neue Stellen

15 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2	0	E 14	kw nach Beendigung Elternzeit
1	0	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2016
25	0	E 13	kw nach Beendigung Elternzeit
0	4	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	3	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 11	kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
0	2	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 9	kw nach Beendigung Elternzeit
1	0	E 8	kw nach Beendigung Elternzeit

41	11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
----	----	---

41	11	Stellen Abgänge insgesamt
----	----	----------------------------------

-26	-11	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----	-----	--------------------------------------

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2017: 16 Stellen für Leiter einer berufsbildenden Schule
2018: 15 Stellen für Leiter einer berufsbildenden Schule
- 2) 1 Stelle für Leiter einer beruflichen Schule
25 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule
- 3) 174 Stellen für Fachberater
341 Stellen für Fachleiter
34 Stellen für Oberstufenberater
2017: 79 Stellen für Lehrer / 2018: 80 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	93	86	86
428 01	Beschäftigte	3.603	3.608	3.608
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.696	3.694	3.694
Leerstellen		58	32	21
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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. 1 bei 05 10.

Einnahmen

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

119 20 - 1	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,1
124		0,3		
Gesamteinnahmen		0,1	0,1	0,1
		0,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 6	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.095,3	6.838,5	6.975,9
	124		4.908,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 3	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	26,0	27,4	***
	850		26,0		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 21	- 7	Vergütungen für Lehraufträge	397,0	100,0	100,0
	124		523,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 297,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht einschließlich Rechtskundeunterricht. Aus diesen Mitteln können 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. gewährt werden.

427 26	- 2	Persönliche Prüfungskosten	1,0	1,0	1,0
	124		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	- 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.414,2	210.645,6	219.202,7
	124		189.728,8		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

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).

428 03	- 8	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	21,0	30,0	68,0
	124		33,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 38,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 08 - 3	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	***	***
124		192,4		
428 11 - 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	29.260,2	29.945,0	30.623,0
124		31.898,2		
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	684,8 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	678,0 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,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 13 - 6	Vertretungslehrerprogramm		1.769,2	1.868,0
124				
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	1.769,2 T€ mehr		
	2018 gegenüber 2017	98,8 T€ mehr		
	Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.			
429 05 - 5	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	***	***
124		1.974,0		
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
526 03 - 9	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	81,0	81,0	81,0
124		66,4		
	Erläuterungen:			
	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), zuletzt geändert durch Artikel 4 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348, 374).			
527 01 - 0	Reisekostenvergütungen	170,5	183,0	185,0
124		171,4		
	Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	182,5	184,5
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		183,0	185,0

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 1	Sächliche Prüfungskosten	4,9	3,7	3,7
124		0,9		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1,4	1,4
davon fällig:		
2018 bis zu	1,4	
2019 bis zu		1,4
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen und der Besonderen Leistungsfeststellung im Hauptschulbildungsgang einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1,3	1,3				
Soll VE 2017	1,4		1,4			
Soll VE 2018	1,4			1,4		
Verpfl. aus VE		1,3	1,4	1,4		

546 49 - 1	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,0	12,6	12,6
124		5,4		

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

671 01	- 4	Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- lung von Religionsunterricht	204,9	226,6	232,3
	124		194,2		

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestel-
 lung 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 Ver-
 einbarung über die Anpassung des Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. Sep-
 tember 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

685 20	- 5	Zuführungen an den Generationenfonds	2.262,8	2.294,7	2.352,1
	850		1.936,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 31,9 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 57,4 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Gesamtausgaben	239.949,8	252.158,3	261.705,3
	231.658,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,3	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,3	0,1	0,1
Personalausgaben	237.214,7 229.284,5	249.356,7	258.838,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	267,4 244,1	280,3	282,3
Verpflichtungsermächtigung	1,3	1,4	1,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.467,7 2.130,3	2.521,3	2.584,4
Gesamtausgaben	239.949,8 231.658,9	252.158,3	261.705,3
Verpflichtungsermächtigung	1,3	1,4	1,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-252.158,2	-261.705,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 6 Bezüge der planmäßigen Beamten und 124 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Förderschulrektor	A 15	L2	0	36	36
Förderschulrektor - als Leiter eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern -	A 15	L2	3	0	0
Förderschulrektor - als Leiter einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 90 Schülern -	A 15	L2	19	0	0
Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern -	A 15	L2	13	0	0
Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 90 Schülern -	A 14+AZ	L2	9	0	0
Förderschulrektor - als Leiter einer anderen(allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	A 14+AZ	L2	9	0	0
Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -	A 14+AZ	L2	13	0	0
Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern -	A 14+AZ	L2	2	0	0
Förderschulrektor	A 14+AZ	L2	0	18	18
Förderschulkonrektor	A 14+AZ	L2	0	24	24
Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern -	A 14+AZ	L2	14	0	0
Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -	A 14	L2	8	0	0
Förderschulkonrektor	A 14	L2	0	14	14
Förderschulrektor	A 14	L2	2	1	1
Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	A 14	L2	9	0	0
Summe			101	93	93

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern - A 14 L2 1 1 0

davon kw: 1 im Jahr 2017
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 und 2 SächsUrlMuEltVO bis 07/2017

Summe	1	1	0
Zusammen:	1	1	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)	101	93	93

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14+AZ	Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	A 14+AZ	Förderschulrektor - als Leiter einer anderen(allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14+AZ	Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0	A 14	Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Fachleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14	Förderschulrektor	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen

8	0	Umwandlungen / Umsetzungen
8	0	Stellen Abgänge insgesamt
-8	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1 0	von A 14+AZ Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -	nach A 15 Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern -	Hebung von A 14+Z nach A 15 aus personalwirtschaftlichen Gründen
-----	---	---	--

1 0	Neue Hebungen insgesamt
1 0	Stellenhebungen insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

19	0 A 15	von Förderschulrektor - als Leiter einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 90 Schülern - nach Förderschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
14	0 A 15	von Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern - nach Förderschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
3	0 A 15	von Förderschulrektor - als Leiter eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern - nach Förderschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
7	0 A 14+AZ	von Förderschulrektor - als Leiter einer anderen(allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern - nach Förderschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
2	0 A 14+AZ	von Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern - nach Förderschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
11	0 A 14+AZ	von Förderschulrektor - als Leiter einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern - nach Förderschulrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
9	0 A 14+AZ	von Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 90 Schülern - nach Förderschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
13	0 A 14+AZ	von Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 180 Schülern - nach Förderschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
9	0 A 14	von Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern - nach Förderschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)
5	0 A 14	von Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung/mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern - nach Förderschulkonrektor	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schullei- terstellenplan)

92 0 Umbenennungen

92 0 Stellenumbenennungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Zugänge:

Sonstige Zugänge

1	0	A 14	Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht
---	---	------	--	---

1	0	Sonstige Zugänge		
---	---	------------------	--	--

1	0	Stellen Zugänge insgesamt		
---	---	----------------------------------	--	--

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	A 14	Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	Vollzug kw-Vermerk 2016
---	---	------	--	-------------------------

0	1	A 14	Förderschulkonrektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen (allgemeinbildenden) Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -	Vollzug kw-Vermerk 2017
---	---	------	--	-------------------------

1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
---	---	---	--	--

1	1	Stellen Abgänge insgesamt		
---	---	----------------------------------	--	--

0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		
---	----	--------------------------------------	--	--

428 01 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2 1)	35	32	32
	E 14+Zul.	L2 2)	0	87	86
	E 14	L2 3)	139	112	113
	E 13	L2 4)	1.682	1.629	1.629
	E 11	L2	1.013	1.013	1.013
Summe			2.869	2.873	2.873

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 13	L2	86	36	35
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2018				
davon kw:	1 im Jahr 2020 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2020				
davon kw:	1 im Jahr 2022 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2022				
davon kw:	32 Elternzeit				
	E 11	L2	1	7	2
davon kw:	2 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2017				
davon kw:	2 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2018				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2018				
	E 10	L2	6	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017				
	E 9	L2	6	2	0
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017				

Summe			99	46	37
Zusammen:			99	46	37
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			2.869	2.873	2.873

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
2	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Fachleiter) aus personal- wirtschaftlichen Gründen
1	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von A 14 nach E 13 (Fachberater) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
5	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung von 04 06 / 422 01 in 2017	Ressortübergreifende Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 39/428 01 (E 11) aus per- sonalwirtschaftlichen Grün- den (Mehrbedarf Asyl). Die Planstellen mit Wertigkeit A 7 werden spätestens zum 01.01.2019 nach 04 06/422 01 zurückumgesetzt.

13 0 Umwandlungen / Umsetzungen

13 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung und Hebung von 05 39 (E 13) nach 05 10 (E 14) aus personalwirtschaftli- chen Gründen
2	0 E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 10 / 428 01 in 2017	Umsetzung von 05 39 (E 13) nach 05 10 (E 13) aus perso- nalwirtschaftlichen Gründen
5	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 03 04 / 428 01 in 2017	Umsetzung wegen Mehrbe- darf Asyl

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 Stellen Abgänge insgesamt

4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

87	0	von E 14	nach E 14+Zul.	Umsetzung Maßnahmenpaket (Anpassung Schulleiterstellenplan)
56	1	von E 13	nach E 14	Umsetzung Maßnahmenpaket (funktionsgebundenes Beförderungssamt Fachberater)

143	1	Neue Hebungen insgesamt		
143	1	Stellenhebungen insgesamt		

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

3	0	von E 15	nach E 14	Senkung von E 15 nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	von E 14+Zul.	nach E 14	Senkung von E 14+Zul. nach E 13 (Fachberater) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	von E 14	nach E 13	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen

3	2	Neue Senkungen insgesamt		
3	2	Stellensenkungen insgesamt		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

4	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht	
6	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht	
1	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2015/2016 ausgebracht	

11	0	Zugänge neue Stellen		
11	0	Stellen Zugänge insgesamt		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2016
0	1	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2017
53	0	E 13		kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2017
0	3	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2017
0	1	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2017
1	0	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 10		kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2017
2	0	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2016
3	0	E 9		kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2017
64	9			Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
64	9			Stellen Abgänge insgesamt
-53	-9			Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 32 Stellen für Leiter einer Förderschule
- 2) 2017: 45 Stellen für Leiter einer Förderschule
42 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
2018: 44 Stellen für Leiter einer Förderschule
42 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
- 3) 6 Stellen für Leiter einer Förderschule
50 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
2017: 56 Stellen für Fachberater
2018: 57 Stellen für Fachberater
- 4) 49 Stellen für Fachleiter
1.580 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 11 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 124 Arbeitnehmer (Pädagogische Unter-
 richtshilfen)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	565	565	565
Summe			565	565	565
Leerstellen:					
	E 9	L2	11	5	2
davon kw:	2 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2017				
davon kw:	1 im Jahr 2018 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2018				
davon kw:	1 Elternzeit				
	E 8	L1	5	1	1
davon kw:	1 Elternzeit				
Summe			16	6	3
Zusammen:			16	6	3
Summe Titel 428 11 (ohne Leerstellen)			565	565	565

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

4	0	E 9	
Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht			
4	0	Zugänge neue Stellen	
4	0	Stellen Zugänge insgesamt	

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 11

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

0	3	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2017
8	0	E 9	kw nach Beendigung Elternzeit
2	0	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2016
4	0	E 8	kw nach Beendigung Elternzeit

14	3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
----	---	---

14	3	Stellen Abgänge insgesamt
-----------	----------	----------------------------------

-10	-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------------	-----------	--------------------------------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	101	93	93
428 01	Beschäftigte	2.869	2.873	2.873
428 11	Beschäftigte	565	565	565
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.535	3.531	3.531
Leerstellen		116	53	40
darunter Abordnungsleerstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit allgemeinen Schulangelegenheiten, insbesondere für

- die Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
- die Förderung der kulturellen Bildung sowie der Umweltbildung,
- die Förderung begabter Schüler,
- die Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung,
- die Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches,
- die schulische Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher,
- die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion),
- Maßnahmen und Projekte zur Berufs- und Studienorientierung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 22 - 6	Rückerstattungen von Zuschüssen des	---	---	---
129	Deutsch-Französischen Jugendwerks	0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks.

119 23 - 5	Rückerstattungen von Zuschüssen des	---	---	---
129	Deutsch-Polnischen Jugendwerks	0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks.

119 24 - 4	Rückerstattungen von Zuschüssen der		---	---
129	Bundesagentur für Arbeit			

Vgl. Vermerk bei 05 45/636 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von der Rückflüssen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung.

119 49 - 5	Vermischte Einnahmen	450,0	255,0	255,0
129		290,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 195,0 T€ weniger

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01 - 4	Zuweisungen des Bundes für Maßnah- men der Berufs- und Studienorientierung	---	***	***
129		0,0		

231 12 - 1	Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für Fremdsprachenassistenten durch den Bund	---	---	---
142		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/459 90.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 05 45/TG 90.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

236 01 - 9 **Zuweisungen des Bundes sowie der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung.** --- ---
 114

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.

272 02 - 3 **Sonstige Zuschüsse von der EU** --- --- ---
 141 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.
 Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen der EU für Projekte und Programme.

281 13 - 9 **Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen** **50,0** **50,0** **50,0**
 155 33,6

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Kostenerstattungen, Eigenanteilen der Teilnehmer und Teilnehmergebühren im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal.
 Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 70.

281 14 - 8 **Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen** --- **10,0** **10,0**
 129 17,2

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.

282 01 - 2 **Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung** --- --- ---
 141 145,3

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 74.

282 04 - 9 **Zweckgebundene Einnahmen für UNESCO-Projekt-Schulen** --- --- ---
 129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 91.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
282 05 - 8 141	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.	0,6		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen des Bundes für Austauschprogramme. Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.			
282 06 - 7 129	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.	50,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Jugendaustausches.			
282 07 - 6 129	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.	0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Polnischen Jugendaustausches.			
282 09 - 4 129	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.	6,2		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen von Dritten für Projekte/Maßnahmen zum Thema Migration.			
282 10 - 1 129	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.	52,7		
	Erläuterungen:			
	Vgl. Erläuterung zu 05 45/TG 75.			
282 12 - 9 129	Zweckgebundene Zuschüsse für Europaschulen	---	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	0,0		
286 01 - 8 129	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020	510,0	152,2	189,3
		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 286 01

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 357,8 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 37,1 T€ mehr

287 01	- 7	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	119,6	119,6	119,6
	141		114,4		

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.

Gesamteinnahmen	1.129,6	586,8	623,9
	710,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 03 - 7	Sachausgaben für die Bearbeitung von	6,0	6,0	6,0
129	Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland	2,1		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Gutachterkosten, Honorarverträge	4,8	4,8
2.	Transportkosten	1,2	1,2
	Summe	6,0	6,0

Veranschlagt sind Ausgaben für die Begutachtung und Honorarverträge sowie Transportkosten im Kontext der Betreuung deutscher Schulen im Ausland.

527 01 - 7	Reisekostenvergütungen	1.750,0	1.800,0	1.850,0
129		1.704,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.079,2	1.079,2
davon fällig:		
2018 bis zu	1.079,2	
2019 bis zu		1.079,2
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 50,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 50,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1.700,0	1.700,0
2.	Auslandsdienstreisen	100,0	150,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	1.800,0	1.850,0

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Lehrer und notwendiges Begleitpersonal bei der Durchführung von Schulfahrten gemäß der VwV des SMK zur Durchführung von Schulfahrten vom 7. April 2004 (SächsABl. S. 372). Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der Absicherung einer schuljahresbezogenen Zuweisung zu Beginn des jeweiligen Schuljahres. Mehr aufgrund der Änderung des Sächsischen Reisekostengesetzes in 2013 und der damit verbundenen Erhöhung der Wegstreckenentschädigung.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 527 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	1.020,8	1.020,8				
Soll VE 2017	1.079,2		1.079,2			
Soll VE 2018	1.079,2			1.079,2		
Verpfl. aus VE		1.020,8	1.079,2	1.079,2		

546 49 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben **1,0** --- ---
 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.

547 03 - 1 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher **600,0** **600,0**
 129 **Zuwendungen**

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 73.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung von Förderprogrammen im Bereich Ganztagesbetreuung.

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

633 01 - 8 Zuweisungen für die Beschulung und **119,6** **119,6** **119,6**
 129 **Internatsunterbringung der tschechi-
 schen Schüler am Friedrich-Schiller-
 Gymnasium in Pirna** **105,8**

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/676 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.

Erläuterungen:

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.

636 01 - 5 Rückzahlung nicht verbrauchter --- ---
 129 **Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 24.

671 01 - 1 Rückzahlung nicht verbrauchter --- ---
 129 **Zuschüsse des Deutsch-Französischen** **0,0**
Jugendwerkes

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 671 01

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

671 02	- 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes	---	---	---
	129		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.

676 01	- 6	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	---	---	---
	129		8,6		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/633 01.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

685 01	- 5	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	727,2	820,0	910,0
	129		556,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 92,8 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 90,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Abgeltung, die nach dem Urheberrechtsgesetz für das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke in den Schulen laut dem jeweils einschlägigen Vertrag zu § 52a UrhG (Nutzung in schulinternen elektronischen Netzwerken) und laut den jeweils einschlägigen Verträgen zu § 53 UrhG (analoge und digitale Vervielfältigungen) zu zahlen ist. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den vertraglich vereinbarten bzw. vertraglich zu erwartenden, gesetzlich begründeten Kostensteigerungen.

Veranschlagt ist weiterhin die Abgeltung von Ansprüchen, die sich aus dem Rechtsverkehr im Urheberrecht ergeben.

685 03	- 3	Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung	1.957,0	1.950,0	1.979,1
	141		1.148,6		

Vgl. Vermerk bei 05 38/681 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05 53/685 02.

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 29,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige auswärtige sowie außerhäusliche Unterbringung im Internat an allgemeinbildenden Schulen mit überregionaler Bedeutung und vertiefter Ausbildung, u. a. Landesgymnasien und Gymnasien mit vertiefter Ausbildung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01761, VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945), zuletzt geändert durch Artikel 6 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348).

685 04	- 2	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz	30,0	30,0	30,0
	129		27,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 685 04

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz.

Titelgruppe(n)

70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 13.
 Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung von pädagogischem Personal, die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrern sowie die Qualifizierung von Seiteneinsteigern mit dem Ziel der weiteren Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht. Grundlage für die Lehrerfortbildung bildet die gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 SchulG 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

- Angebote zur begleitenden Berufseinstiegsphase,
- Angebote zur Inklusion,
- Qualifizierungsangebote zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Lehrkräfte (Lehrergesundheit),
- Angebote für das Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

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

Für die Qualifizierungsmaßnahmen "Seiteneinsteiger" und "Deutsch als Zweitsprache" wird ein hoher Bedarf erwartet. Dieser Bedarf mit den damit verbundenen hohen Kosten sowie die Kosten für die Maßnahmen der begleiteten Berufseinstiegsphase und der Angebote "Inklusion" bedingen die Erhöhung der Ansätze.

427 70 - 4	Unterrichtsvergütungen und dgl.	1.250,0	1.872,0	1.872,0
155		643,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 622,0 T€ mehr

511 70 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,0	50,0	50,0
155		41,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

525 70 - 5	Allgemeine Sachausgaben	1.000,0	1.594,0	1.394,0
155		1.163,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	700,0	700,0
davon fällig:		
2018 bis zu	700,0	
2019 bis zu		700,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 70

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 594,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 200,0 T€ weniger

Mehr aufgrund des gestiegenen Fortbildungsbedarfes in der Berufseinstiegsphase, für Seiteneinsteiger sowie bei bbW-Maßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	700,0		700,0			
Soll VE 2018	700,0			700,0		
Verpfl. aus VE			700,0	700,0		

527 70 - 3	Reisekostenvergütungen	1.080,0	4.244,8	6.315,0
155		892,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.164,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 2.070,2 T€ mehr

531 70 - 7	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
155		0,0		

684 70 - 2	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
155		0,0		

812 70 - 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
155		0,0		

Summe der Titelgruppe		3.400,0	7.760,8	9.631,0
		2.741,9		

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 74, 05 45/TG 75, 05 45/TG 76.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben

1. im Rahmen der Bildungsplanung für

- Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B. Gestaltung der beruflichen Bildung, Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche), Gesundheitsförderung und Prävention, Maßnahmen im MINT-Bereich, Qualitative Entwicklung der Mittelschule/Oberschule,
- 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,
- Schulartbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes sowie Untersuchungen zur Schulhausbausubstanz,

2. für die Bildungsdokumentation.

429 71 - 1	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18,0	21,0	19,0
129		9,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 429 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5,7	5,7
davon fällig:		
2018 bis zu	5,7	
2019 bis zu		5,7
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5,4	5,4				
Soll VE 2017	5,7		5,7			
Soll VE 2018	5,7			5,7		
Verpfl. aus VE		5,4	5,7	5,7		

547 71 - 8 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **650,0** **692,0** **700,0**
129 ausgaben **492,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	317,8	221,4
davon fällig:		
2018 bis zu	210,0	
2019 bis zu	107,8	107,8
2020 bis zu		113,6
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 42,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	195,0	195,0				
Soll VE 2017	317,8		210,0	107,8		
Soll VE 2018	221,4			107,8	113,6	
Verpfl. aus VE		195,0	210,0	215,6	113,6	

633 71 - 3 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **---** **---** **---**
129 und Gemeindeverbände **0,0**

684 71 - 1 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- **---** **37,0** **36,0**
129 ale oder ähnliche Einrichtungen **39,6**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 71

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 37,0 T€ mehr

812 71 - 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	---	---	---
129	Ausrüstungsgegenständen	0,0		
Summe der Titelgruppe		668,0	750,0	755,0
		541,8		

72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie Kindertagesstätten einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen, z. B. für Schulversuche, neue Formen der individuellen Förderung von lernzieldifferentem Unterricht, Verstärkung präventiver Ansätze sowie zur Weiterentwicklung der Förderschulzentren.

428 72 - 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und	3.778,3	30,0	30,0
129	Arbeitnehmer	0,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.748,3 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	150,0	30,0	30,0	90,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		30,0	30,0	90,0		

429 72 - 0	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	15,0	15,0
129		1,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	13,5	13,5
davon fällig:		
2018 bis zu	4,5	
2019 bis zu	4,5	4,5
2020 bis zu	4,5	4,5
2021 ff. bis zu		4,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 429 72

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	22,5	4,5	4,5	13,5		
Soll VE 2017	13,5		4,5	4,5	4,5	
Soll VE 2018	13,5			4,5	4,5	4,5
Verpfl. aus VE		4,5	9,0	22,5	9,0	4,5

527 72 - 1 Reisekostenvergütungen **75,0** **30,0** **30,0**
 129 10,6

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 45,0 T€ weniger

547 72 - 7 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **764,9** **1.148,9** **1.015,0**
 129 377,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	592,1	592,1
davon fällig:		
2018 bis zu	592,1	
2019 bis zu		592,1
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 384,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 133,9 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	150,0	150,0				
Soll VE 2017	592,1		592,1			
Soll VE 2018	592,1			592,1		
Verpfl. aus VE		150,0	592,1	592,1		

633 72 - 2 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **100,0** **---** **---**
 129 186,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 633 72

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	150,0	30,0	30,0	90,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		30,0	30,0	90,0		

684 72 - 0 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **813,8** **2.108,8** **2.138,8**
129 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	1.034,5	1.034,9
davon fällig:		
2018 bis zu	973,5	
2019 bis zu	61,0	973,8
2020 bis zu		61,1
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.295,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 30,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	200,0	180,0	20,0			
Soll VE 2016	500,0	330,0	150,0	20,0		
Soll VE 2017	1.034,5		973,5	61,0		
Soll VE 2018	1.034,9			973,8	61,1	
Verpfl. aus VE		510,0	1.143,5	1.054,8	61,1	

812 72 - 5 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- --- ---
129 0,0

883 72 - 9 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände **50,0** --- ---
129 0,0

893 72 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **100,0** **30,0** **30,0**
129 0,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 70,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 893 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	150,0	30,0	30,0	90,0		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		30,0	30,0	90,0		

Summe der Titelgruppe		5.697,0	3.362,7	3.258,8
		576,9		

73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

Die Ausgaben sind übertragbar.

Vgl. Vermerk bei 05 45/547 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01731, VO des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTA VO) vom 19. Mai 2015 (SächsGVBl. S. 376).

428 73 - 0	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	414,3	106,0	---
129		292,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 308,3 T€ weniger

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 9	2	01/2017 - 12/2017	Abwicklung der Zuschussverfahren für Ganztagsangebote

429 73 - 9	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		

527 73 - 0	Reisekostenvergütungen	---	20,0	20,0
129		7,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

547 73 - 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	300,0	571,0
129		211,1		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 73

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 300,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 271,0 T€ mehr

633 73 - 1	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.985,7	16.000,0	16.000,0
129		14.351,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	9.000,0	9.300,0
davon fällig:		
2018 bis zu	9.000,0	
2019 bis zu		9.300,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 4.014,3 T€ mehr

Mehr aufgrund:

- gestiegener Schülerzahlen allgemein sowie
- des erhöhten Bedarfes/Aufwandes bei der Betreuung von Schülern mit Migrationshintergrund.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	7.000,0	7.000,0				
Soll VE 2017	9.000,0		9.000,0			
Soll VE 2018	9.300,0			9.300,0		
Verpfl. aus VE		7.000,0	9.000,0	9.300,0		

684 73 - 9	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,0	8.974,0	9.559,0
129		7.445,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.500,0
davon fällig:		
2018 bis zu	5.000,0	
2019 bis zu		5.500,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 1.026,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 585,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	5.834,0	5.834,0				
Soll VE 2017	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2018	5.500,0			5.500,0		
Verpfl. aus VE		5.834,0	5.000,0	5.500,0		

812 73 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- *** ***
 129 0,0

Summe der Titelgruppe 22.400,0 25.400,0 26.150,0
 22.308,1

74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.
 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für schulartübergreifende regionale, überregionale und internationale Maßnahmen der kulturellen Bildung, speziell in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Theater, Museen, Gedenkstätten, Archive und anderen außerschulischen Lernorten sowie Mittel zur Durchführung von Wettbewerben, Seminaren und sonstigen Veranstaltungen und Projekten auch zur Förderung besonders begabter Schüler, insbesondere auf mathematisch-naturwissenschaftlichem und sprachlichem Gebiet, sowie für die Teilnahme an Bundes- und internationalen Wettbewerben.

Veranschlagt sind des Weiteren Mittel für Maßnahmen und Projekte im Bereich nachhaltige Bildung/Umweltbildung. Sachsen beteiligt sich in den Haushaltsjahren am Bundesprogramm "Eine-Welt-PromotorInnen".

Veranschlagt sind des Weiteren Mittel für das "Bundessprachenfest 2017".

429 74 - 8 Nicht aufteilbare Personalausgaben 60,0 60,0 60,0
 129 49,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	18,0	18,0
davon fällig:		
2018 bis zu	18,0	
2019 bis zu		18,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 429 74

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	18,0	18,0				
Soll VE 2017	18,0		18,0			
Soll VE 2018	18,0			18,0		
Verpfl. aus VE		18,0	18,0	18,0		

527 74 - 9 Reisekostenvergütungen 56,5 60,0 60,0
 129 34,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	20,0	20,0
davon fällig:		
2018 bis zu	20,0	
2019 bis zu		20,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	21,0	21,0				
Soll VE 2017	20,0		20,0			
Soll VE 2018	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		21,0	20,0	20,0		

547 74 - 5 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 400,0 418,9 388,6
 129 ausgaben 641,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	116,6	116,6
davon fällig:		
2018 bis zu	116,6	
2019 bis zu		116,6
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 30,3 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 547 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	120,0	120,0				
Soll VE 2017	116,6		116,6			
Soll VE 2018	116,6			116,6		
Verpfl. aus VE		120,0	116,6	116,6		

633 74 - 0 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **133,5** **154,7** **235,0**
 129 **39,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	137,1	137,1
davon fällig:		
2018 bis zu	137,1	
2019 bis zu		137,1
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 21,2 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 80,3 T€ mehr

Mehr aufgrund verbesserter Teilhabe von Schulen aus dem ländlichen Raum an der kulturellen Bildung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	77,8	77,8				
Soll VE 2017	137,1		137,1			
Soll VE 2018	137,1			137,1		
Verpfl. aus VE		77,8	137,1	137,1		

684 74 - 8 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **---** **197,4** **197,4**
 129 **35,1**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 197,4 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung des Bundesprogramms "Eine-Welt-PromotorInnen". Im Rahmen des Programms werden aus den Mitteln jeweils sieben Promotorinnen/Promotoren in den Jahren 2017 und 2018 durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

Summe der Titelgruppe **650,0** **891,0** **941,0**
 800,7

75 Individuelle Förderung und Unterstützung

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern, u. a. Leseförderung, Unterstützung der vertieften Ausbildung, Beschulung von Kindern beruflich Reisender durch eine mobile Bereichslehrkraft, Förderung von Kindern mit verhaltens- und leistungsbedingten Besonderheiten sowie Verringerung der Anzahl der Schüler ohne Abschluss. Ebenfalls gefördert werden schulvorbereitende Maßnahmen für Kinder im Vorschuljahr.

Die bisher veranschlagten Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Berufs- und Studienorientierung i. H. v. 110,0 T€ wurden durch Umstrukturierung der Veranschlagung nach 05 45/TG 76 umgesetzt.

428 75 - 8	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	43,9	25,6	---
129	aus Projektmitteln	8,7		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,3 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	25,6	25,6				
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		25,6				

429 75 - 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30,0	30,0	33,0
129		47,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	9,9	9,0
davon fällig:		
2018 bis zu	9,9	
2019 bis zu		9,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	9,0	9,0				
Soll VE 2017	9,9		9,9			
Soll VE 2018	9,0			9,0		
Verpfl. aus VE		9,0	9,9	9,0		

527 75 - 8	Reisekostenvergütungen	40,0	20,0	20,0
129		28,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

547 75 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **341,0** **163,4** **197,0**
 129 ausgaben **296,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	50,1	53,7
davon fällig:		
2018 bis zu	50,1	
2019 bis zu		53,7
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 177,6 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 33,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	102,3	102,3				
Soll VE 2017	50,1		50,1			
Soll VE 2018	53,7			53,7		
Verpfl. aus VE		102,3	50,1	53,7		

633 75 - 9 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **75,0** **55,0** **55,0**
 129 und Gemeindeverbände **20,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	37,9	37,9
davon fällig:		
2018 bis zu	37,9	
2019 bis zu		37,9
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ weniger

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss "International Baccalaureate - IB" anbieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	43,8	43,8				
Soll VE 2017	37,9		37,9			
Soll VE 2018	37,9			37,9		
Verpfl. aus VE		43,8	37,9	37,9		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

684 75 - 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **100,0** **37,0** **36,0**
 129 15,0

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe **629,9** **331,0** **341,0**
 416,3

76 Arbeitsweltorientierung

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/236 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Berufs- und Studienorientierung sowie der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft, u. a. Praxisberater, Berufseinstiegsbegleitung, Projekte "Komm auf Tour", "Woche der offenen Unternehmen" und "Schülerfirmen".

Umsetzung von Mitteln aus 05 45/TG 75 in Höhe von 110,0 T€ aufgrund der Umstrukturierung der Veranschlagung.

429 76 - 6 Nicht aufteilbare Personalausgaben **---** **---** **---**
 114 0,3

547 76 - 3 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **---** **750,0** **1.550,0**
 114 1.273,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	904,2	904,2
davon fällig:		
2018 bis zu	904,2	
2019 bis zu		904,2
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 750,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 800,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	904,2		904,2			
Soll VE 2018	904,2			904,2		
Verpfl. aus VE			904,2	904,2		

636 76 - 5 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit **1.100,0** **700,0** *******
 114 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 636 76

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 400,0 T€ weniger

Künftig veranschlagt bei 05 45/547 76 wegen Änderung des Verfahrens.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	700,0	700,0				
Soll VE 2016						
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		700,0				

684 76 - 6 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- ---
 114

Erläuterungen:

Über den Titel werden die Fördermittel für das Projekt "Praxisberater an Schulen" ausgereicht.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01742, Förderrichtlinie des SMK zum Projekt "Praxisberater an Schulen" (FRL PB) vom 26. April 2016 (SächsABl. S. 556).

Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.450,0	1.550,0
	1.273,5		

77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel im Zusammenhang mit der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gemäß der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten vom 1. August 2000 (MBI. des SMK S. 149). Dazu gehört u. a. die Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit, z. B. durch flächendeckenden Ausbau des herkunftssprachlichen Unterrichts, und die individuelle Förderung zur Verbesserung der Bildungschancen.

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Absicherung des herkunftssprachlichen Unterrichts.

427 77 - 7 **Unterrichtvergütungen und dgl.** **486,0** **505,0** **505,0**
 129 **371,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	366,8	366,8
davon fällig:		
2018 bis zu	366,8	
2019 bis zu		366,8
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 427 77

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	366,8	366,8				
Soll VE 2017	366,8		366,8			
Soll VE 2018	366,8			366,8		
Verpfl. aus VE		366,8	366,8	366,8		

428 77 - 6	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten	4.574,4	33.718,0	34.454,0
129		0,0		

Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 deckungsfähig. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den Titeln 427 21, 428 01 und 428 13 der Kapitel 05 35 bis 05 39. Die Ausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der übrigen Titel dieser Titelgruppe.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 29.143,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 736,0 T€ mehr

527 77 - 6	Reisekostenvergütungen	2,0	5,0	5,0
129		0,2		

547 77 - 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,0	80,0	80,0
129		125,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	24,0	24,0
davon fällig:		
2018 bis zu	24,0	
2019 bis zu		24,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 35,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016						
Soll VE 2017	24,0		24,0			
Soll VE 2018	24,0			24,0		
Verpfl. aus VE			24,0	24,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
684 77 - 5 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10,0 0,0	10,0	10,0
Summe der Titelgruppe		5.117,4 496,7	34.318,0	35.054,0
88 Förderung von Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.				
547 88 - 9 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
633 88 - 4 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 7,1	---	---
684 88 - 2 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--- 42,9	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 50,0	---	---
89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.				
547 89 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
633 89 - 3 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
684 89 - 1 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---
90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung				
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 91, 05 45/TG 92. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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 ca. 830 € 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.
Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dienen der Absicherung der Unterhaltszahlungen an Fremdsprachenassistenten (Einsatz vom 1. September bis 31. Mai des darauffolgenden Jahres) und der Refinanzierung von Landesprogrammlehrkräften (Dauer der Entsendung vom 1. September bis 31. August des darauffolgenden Jahres).

Veranschlagt sind Mittel für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Internationale Bildungskooperation, die Stärkung der interkulturellen und sprachlichen Kompetenz der sächsischen Schüler und Lehrer	500,0	500,0
2.	Förderung des frühen Sprachenlernens, 2. Fremdsprache, ausländische Fremdsprachenassistenten	500,0	500,0
3.	Internationale Zusammenarbeit einschl. der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen	200,0	200,0
Summe		1.200,0	1.200,0

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01570,

- RL des SMK zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der internationalen Bildungskooperation an sächsischen Schulen vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1269),

- VwV 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).

429 90 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	190,0	165,0	190,0
129		83,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	110,8	110,8
davon fällig:		
2018 bis zu	110,8	
2019 bis zu		110,8
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 25,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 25,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	110,8	110,8				
Soll VE 2017	110,8		110,8			
Soll VE 2018	110,8			110,8		
Verpfl. aus VE		110,8	110,8	110,8		

459 90 - 1	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	500,0	549,0	549,0
129		514,2		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 459 90

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	291,7	291,7
davon fällig:		
2018 bis zu	291,7	
2019 bis zu		291,7
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 49,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	291,7	291,7				
Soll VE 2017	291,7		291,7			
Soll VE 2018	291,7			291,7		
Verpfl. aus VE		291,7	291,7	291,7		

527 90 - 9 Reisekostenvergütungen **60,0** **60,0** **60,0**
 129 38,2

547 90 - 5 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **190,0** **190,0** **190,0**
 129 172,1

633 90 - 0 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **31,0** **31,0** **31,0**
 129 56,4

684 90 - 8 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **180,0** **180,0** **180,0**
 129 279,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2017 T€	2018 T€
Gesamtbetrag:	105,0	105,0
davon fällig:		
2018 bis zu	105,0	
2019 bis zu		105,0
2020 bis zu		
2021 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 684 90

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015						
Soll VE 2016	105,0	105,0				
Soll VE 2017	105,0		105,0			
Soll VE 2018	105,0			105,0		
Verpfl. aus VE		105,0	105,0	105,0		
Summe der Titelgruppe			1.151,0	1.175,0	1.200,0	
			1.143,8			

91 UNESCO-Projekt-Schulen

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für alle Aufgaben, die sich aus dem Status der UNESCO-Projekt-Schulen ergeben sowie Zuschüsse an diese Schulen.

429 91 - 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		
527 91 - 8	Reisekostenvergütungen	3,0	3,0	3,0
129		3,0		
547 91 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17,0	17,0	17,0
129		12,2		
684 91 - 7	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
129		0,0		
Summe der Titelgruppe		20,0	20,0	20,0
		15,2		

92 Europa-Schulen und Förderung des Europagedankens an Schulen

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für alle Aufgaben, die sich mit und aus der Anerkennung von Europa-Schulen ergeben sowie der Förderung des Europagedankens dienen.

429 92 - 6	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
527 92 - 7 129	Reisekostenvergütungen	1,0 0,0	1,0	1,0
547 92 - 3 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,0 4,7	9,0	9,0
684 92 - 6 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		10,0 4,7	10,0	10,0

93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020). Die Ausgaben werden zu 85% von der EU erstattet, vgl. 05 45/286 01. Die Verwaltungsbehördenfunktion für den FZR 2014-2020 wird für das gesamte Programm von Polen wahrgenommen.

428 93 - 6 129	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	478,3 209,3	57,3	95,0
-------------------	--	------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 421,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 37,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 b) Haushaltsgesetz 2017/2018.

429 93 - 5 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--- 0,0	---	---
-------------------	---	------------	-----	-----

547 93 - 2 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121,7 54,8	121,7	127,7
-------------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 ff. T€
Ist VE bis 2015	123,4	61,7	61,7			
Soll VE 2016	241,7	60,0	60,0	121,7		
Soll VE 2017						
Soll VE 2018						
Verpfl. aus VE		121,7	121,7	121,7		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Summe der Titelgruppe	600,0	179,0	222,7
	264,1		

94 Ausgaben für die Mitwirkung 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 (Reisekosten, Auslagensatz, 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 (SchulG) geregelt.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Mittel für den Landesschülerrat	105,5	105,5
2.	Mittel für den Landeselternrat	104,5	104,5
3.	Mittel für den Landesbildungsrat	5,0	5,0
4.	Personal Geschäftsstellen	106,3	108,7
	Summe	321,3	323,7

428 94 - 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,6	106,3	108,7
111		94,8		

Erläuterungen:

Aus der Haushaltsstelle können auch Überstundenentgelte und dgl. gezahlt werden.

429 94 - 4	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23,4	25,0	25,0
111		12,8		

527 94 - 5	Reisekostenvergütungen	50,0	70,0	70,0
111		55,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 20,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der Anpassung der Mittelausstattung an Tariferhöhungen.

531 94 - 9	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	12,0	12,0
111		4,6		

547 94 - 1	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91,0	108,0	108,0
111		102,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 17,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der Schulgesetznovelle, wonach auch Eltern und Schüler von Schulen in freier Trägerschaft gleichberechtigt mit Eltern und Schülern von öffentlichen Schulen mitwirken sollen und dementsprechend höhere Kosten entstehen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
684 94 - 4 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	285,0 269,3	321,3	323,7
	Gesamtausgaben	46.319,1 34.456,2	81.294,4	84.951,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 290,4	255,0	255,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	679,6 420,0	331,8	368,9
Gesamteinnahmen	1.129,6 710,4	586,8	623,9
Personalausgaben	11.967,2 2.340,0	37.285,2	37.955,7
Verpflichtungsermächtigung	1.241,5	816,4	815,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.839,1 7.749,9	12.574,7	15.449,3
Verpflichtungsermächtigung	1.850,8	3.804,0	3.711,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.362,8 24.366,4	31.404,5	31.516,9
Verpflichtungsermächtigung	13.710,6	15.314,5	16.114,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	150,0 0,0	30,0	30,0
Verpflichtungsermächtigung	150,0		
Gesamtausgaben	46.319,1 34.456,2	81.294,4	84.951,9
Verpflichtungsermächtigung	16.952,9	19.934,9	20.641,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-80.707,6	-84.328,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat

428 94 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 94			2	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 94	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A		2	2	2

Das Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 7	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

111 02 - 6	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten	4,0	4,0	4,0
114		14,9		

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

119 49 - 3	Vermischte Einnahmen	3,5	4,0	4,0
114		3,6		

132 01 - 2	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 0	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	40,0	40,0	40,0
114		33,8		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen	47,5	48,0	48,0
	52,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	157,9	164,1	167,4
	114		142,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 8	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0,7	0,9	***
	850		0,8		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11,4	12,0	12,0
	114		11,4		

427 04	- 3	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	- 2	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 11	- 4	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	38,6	40,0	40,0
	114		38,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

- Betreuung und Pflege der Schulbibliothek und Inventarisierung,
- Leistungen für 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

428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,8	890,9	911,1
	114		604,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 01

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).

428 03	- 3	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit	1,9	2,0	2,0
	114	von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	0,1		

Erläuterungen:

In Spitzenzeiten und durch krankheitsbedingte Fehlzeiten fallen Überstunden an, die nicht durch Freizeitausgleich abgegolten werden können.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,0	26,0	27,0
	114		22,7		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	14,0	14,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	2,0
5.	Sonstiges		
Summe		26,0	27,0

511 02	- 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4,0	4,5	4,5
	114		3,1		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,5	3,5
2.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		4,5	4,5

514 01	- 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5,0	5,0	6,0
	114		3,3		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft u. Schmierstoffe	2,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	2,5	3,5
3.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		5,0	6,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Transporter/Kleinbus	1	1	1	1

Wegen des Alters des Fahrzeuges (Kauf 12/2009) ist mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen.

514 02 - 9	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,5	2,5
114	und Verbrauchsmittel	2,0		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0
2.	Verbrauchsmittel	1,5	1,5
Summe		2,5	2,5

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und sonstige Verbrauchsmittel sowie die Mittel zur Haltung von 3 Dienstfahrrädern.

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0	5,0	5,0
114		3,7		

Erläuterungen:

Durch den erforderlichen Austausch von Kopiergeräten ergeben sich höhere Mietkosten.

523 01 - 9	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	3,0	3,0	3,0
114		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02 - 6	Lehr- und Lernmittel	100,0	102,5	102,5
114		73,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 525 02

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Fachliteratur	2,5	2,5
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	20,0	20,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	10,0	10,0
4.	IT Schule/Internat	25,0	25,0
5.	Musikinstrumente Wartung und Pflege	45,0	45,0
Summe		102,5	102,5

527 01 - 5	Reisekostenvergütungen	2,4	2,4	2,4
114		0,8		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,9	0,9
2.	Auslandsdienstreisen	1,0	1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		2,4	2,4

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.

531 01 - 9	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	15,0	20,0
114		25,0		

Erläuterungen:

2018 gegenüber 2017 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule, Druck von Werbematerialien, Imagebroschüre, Konzertmitschnitte, Annoncen in Tageszeitungen und Fachzeitschriften.

536 01 - 4	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	1,0	1,0	1,0
114		0,0		

538 01 - 2	Leistungen Dritter	---	---	---
114		0,0		

546 49 - 6	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	6,0	6,0
114		4,9		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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

685 01 - 3	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,5	0,5	0,5
114		0,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Musikrat e. V. und die Musikvereinbarung "Jeunesses Musicales Deutschland".

685 02 - 2	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	---	---
114		56,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuschüsse an Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben notwendiger auswärtiger Unterbringung im Internat des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01761, VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945), zuletzt geändert durch Artikel 6 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348).

685 20 - 0	Zuführungen an den Generationenfonds	53,3	61,4	63,0
850		57,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 8,1 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01 - 0	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
114		0,0		

812 01 - 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110,0	80,0	100,0
114		14,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 30,0 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 20,0 T€ mehr

Ausgaben sind veranschlagt für:

- den weiteren Austausch von alten, abgespielten Klavieren (für Korrepetition),
- die Anschaffung eines weiteren Kontrabasses und eines weiteren Jazz-Kontrabasses mit Standort Villa,
- die Ersatzbeschaffung für Mobiliar Internat Mendelssohnallee nach Erstaussstattung 2008 für 50 Internatsplätze,
- IT-Ersatzbeschaffungen für Schule und Internat,
- akustische Maßnahmen in den Übe- und Unterrichtsräumen der Schlagwerker/Schlagzeuger.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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). Weiterer Ausbau der Kontakte zu internationalen Gymnasien.

429 52	- 2	Nicht aufteilbare Personalausgaben	73,5	55,0	73,0
	114		49,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,5 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 18,0 T€ mehr

547 52	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	49,0	60,0
	114		39,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 11,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017 11,0 T€ mehr

812 52	- 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
	114		0,0		

Summe der Titelgruppe			133,5	104,0	133,0
			88,9		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.

427 99	- 9	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	---	---	---
	114		0,0		

511 99	- 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	11,0	12,5	12,5
	114		2,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Gesamtausgaben	1.351,4	1.574,2	1.646,4
	1.183,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7,5 18,5	8,0	8,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 33,8	40,0	40,0
Gesamteinnahmen	47,5 52,2	48,0	48,0
Personalausgaben	916,8 848,4	1.164,9	1.205,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	253,8 185,2	242,4	260,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53,8 113,3	61,9	63,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	127,0 36,6	105,0	117,0
Gesamtausgaben	1.351,4 1.183,5	1.574,2	1.646,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.526,2	-1.598,4

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und
 114 Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
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
Summe			2	2	2
Summe Titel 422 01			2	2	2

**428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	2	2
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	6	12	12
	E 6	L1	3	3	3
	E 2	L1	3	0	0
Summe			14	18	18
Summe Titel 428 01			14	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 11) nach 05 51/428 01 (E 10) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 9) nach 05 51/428 01 (E 9) aus personalwirtschaft- lichen Gründen
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 6) nach 05 51/428 01 (E 8) aus personalwirtschaft- lichen Gründen
1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 2Ü) nach 05 51/428 01 (E 8) aus personalwirtschaft- lichen Gründen

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

4 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

4 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von E 2	nach E 8	Hebung von E 2 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	----------	--

3 0 Neue Hebungen insgesamt

3 0 **Stellenhebungen insgesamt**

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von E 9	nach E 8	Senkung von E 9 nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	---------	----------	---

1 0 Neue Senkungen insgesamt

1 0 **Stellensenkungen insgesamt**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	2	2	2
428 01	Beschäftigte	14	18	18
Personalsoll A		16	20	20

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra 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 Schulgebäude (5-geschossig),
- 1 Mensa mit Cafeteria,
- 1 Sporthalle,
- 1 Sportplatz,
- 38 Wohneinheiten für 304 Schüler,
- 18 Dienstwohnungen sowie
- 18 Gästeapartements für Schulgäste oder Dienstwohnungserweiterung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
114		0,4		
119 49 - 1	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	0,2
114		0,3		
124 01 - 0	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0,1	0,1	0,1
114		0,5		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. 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 DO des FS) nachgewiesen.

132 01 - 0	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 8	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	182,4	182,4	182,4
114		162,0		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

282 01 - 8	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Spendengeldern.

282 02 - 7	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
114		77,0		

Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stipendien privater Stiftungen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	182,8	182,8	182,8
	240,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

424 02	- 6 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	--- 0,0	---	***
		Erläuterungen:			
		Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.			
427 01	- 4 114	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15,8 17,8	19,0	19,0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Mittel für Werkverträge, Honorare für Dozenten und Vergütungen für Lehraufträge.			
427 04	- 1 114	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	--- 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	- 0 114	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	4,0 4,0	4,0	4,0
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 11	- 2 114	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	2,5 2,5	3,0	3,0
428 01	- 3 114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.985,9 2.122,7	1.947,6	1.990,2
		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).			
428 03	- 1 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	--- 0,0	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	42,0	44,0	44,0
114		47,1		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0	26,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	44,0	44,0

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	5,5	6,5	6,5
114		3,7		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,0	3,0
2.	Sonstiges	3,5	3,5
	Summe	6,5	6,5

514 01 - 8	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	15,0	16,0	16,0
114		14,5		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,5	5,5
3.	Beschaffung Zubehör	2,0	2,0
	Summe	16,0	16,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kleinbusse	4	4	4	4

514 02 - 7	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,5	1,5	1,5
114		1,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

			2017 T€	2018 T€
1.	Dienst- und Schutzkleidung		0,7	0,7
2.	Verbrauchsmittel		0,8	0,8
Summe			1,5	1,5
518 02 - 3	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	3,0	4,0	4,0
114		3,6		
523 01 - 7	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut ein- schließlich Buchpflege u. ä.	4,0	4,0	4,0
114		3,5		
Erläuterungen:				
			2017 T€	2018 T€
1.	Bücher		0,8	0,8
2.	Fachzeitschriften		1,8	1,8
3.	Zeitungen		0,9	0,9
4.	Buchpflege/-verwaltung		0,5	0,5
Summe			4,0	4,0
525 02 - 4	Lehr- und Lernmittel	73,0	78,0	78,0
114		77,7		
Erläuterungen:				
			2017 T€	2018 T€
1.	Fachliteratur		4,0	4,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)		29,0	29,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel		18,0	18,0
4.	IT - Schule/Internat		27,0	27,0
Summe			78,0	78,0
527 01 - 3	Reisekostenvergütungen	12,0	14,0	14,0
114		12,0		
Erläuterungen:				
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:				
			2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen		11,0	11,0
2.	Auslandsdienstreisen		2,0	2,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
Summe			14,0	14,0
531 01 - 7	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	14,0	14,0	14,0
114		12,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule, Druck von Informationsmaterialien und die Neuauflage der Broschüre des Sächsischen Landesgymnasiums St. Afra zu Meißen.

536 01	- 2	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	6,5	7,5	7,5
114			6,5		

538 01	- 0	Leistungen Dritter	---	---	---
114			0,0		

546 49	- 4	Vermischte Verwaltungsausgaben	52,0	50,0	50,0
114			45,1		

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.

547 01	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
114			0,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02	- 4	Leistungsstipendien	7,5	7,5	7,5
114			7,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schüler.

681 03	- 3	Stipendien von Dritten	---	---	---
114			77,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.

685 01	- 1	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,5	0,5	0,5
114			0,5		

685 02	- 0	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	---	---
114			355,5		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuschüsse an Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben notwendiger auswärtiger Unterbringung im Internat des Sächsischen Landesgymnasiums St. Afra zu Meißen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 685 02

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01761, VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348).

685 20	- 8	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
850			0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 8	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
114			0,0		

812 01	- 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	81,0	144,0	100,0
114			70,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 63,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 44,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von IT-Hardware und Netzwerktechnik für die Schule und das Internat. Geplant ist die teilweise Erneuerung der vorhandenen Schreibtischplatten für die Schülerzimmer im Internat über zwei Haushaltjahre.

Titelgruppe(n)

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

Erläuterungen:

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra wurde am 18. Februar 2011 als "IB World School" autorisiert und ist somit berechtigt 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.

429 71	- 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2,0	2,0	2,0
114			0,0		

525 71	- 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
114			0,0		

527 71	- 8	Reisekostenvergütungen	30,0	30,0	30,0
114			26,5		

547 71	- 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	8,0
114			9,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
685 71 - 6 114	Lizenz Ausgaben	9,5 8,7	9,5	9,5
Summe der Titelgruppe		49,5 44,7	49,5	49,5
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.				
427 99 - 7 114	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilftätigkeiten im Bereich IT und E- Government	--- 0,0	---	---
511 99 - 4 114	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände für IT und E-Govern- ment	13,0 26,2	13,0	13,0
Erläuterungen:				
			2017 T€	2018 T€
1. Geschäftsbedarf			13,0	13,0
2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen				
3. Unterhaltung und Wartung				
4. Sonstiges				
Summe			13,0	13,0
514 99 - 1 114	Verbrauchsmittel für IT und E-Govern- ment	6,5 1,4	6,5	6,5
518 99 - 7 114	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	--- 0,0	---	---
525 99 - 8 114	Aus- und Fortbildung für IT und E- Government	--- 0,0	---	---
526 99 - 7 114	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	3,0 0,4	3,0	3,0
527 99 - 6 114	Reisekostenvergütungen für IT und E- Government	--- 0,0	---	---

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
534 99 - 7 114	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	10,0 9,3	11,0	12,0
812 99 - 0 114	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	14,0 10,2	15,0	15,0
Erläuterungen:				
			2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)			
3.	IT-Verfahren			
4.	Sonstiges			
Summe			15,0	15,0
Summe der Titelgruppe		46,5 47,5	48,5	49,5
Gesamtausgaben		2.421,7 2.976,3	2.463,1	2.462,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 1,2	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	182,4 239,0	182,4	182,4
Gesamteinnahmen	182,8 240,3	182,8	182,8
Personalausgaben	2.010,2 2.147,0	1.975,6	2.018,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	299,0 300,0	311,0	312,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17,5 449,1	17,5	17,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	95,0 80,2	159,0	115,0
Gesamtausgaben	2.421,7 2.976,3	2.463,1	2.462,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.280,3	-2.279,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**428 01 - 3 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	19	17	17
	E 13	L2	1	2	2
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	2	2	2
Summe			28	27	27
Summe Titel 428 01			28	27	27

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG				
E 5	L1	E 6	L1	2	2

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
 nach 05 08 / 428 01 in
 2017

Umw./Ums. von 05 52 (E 14)
 nach 05 08 (E 14) aus perso-
 nalwirtschaftlichen Gründen
 (Umsetzung der Beratungs-
 stelle für Begabtenförde-
 rung)

1	0	Umwandlungen / Umsetzungen
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	0	von E 14	nach E 13	Senkung von E 14 nach E 13 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	-----------	---

1	0	Neue Senkungen insgesamt
1	0	Stellensenkungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	28	27	27
Personalsoll A		28	27	27

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist ein vierzünftiges 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.

Am Gymnasium werden ca. 580 Schüler in den Klassenstufen 5 bis 12 sowohl schulisch als auch sportlich in 18 Profilsportarten ausgebildet.

Es besteht eine enge Verbindung des Gymnasiums zu leistungsstarken Vereinen und Trainingsgruppen und insbesondere zu den regionalen Leistungszentren (Olympiastützpunkte).

Das Gymnasium besteht aus:

- Schulgebäude,
- Internatsgebäude (124 Plätze und bis zu 40 Plätze für volljährige Schüler),
- Mensa sowie
- Sporthallenkomplex.

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 - 3	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	1,0	1,0
114		0,0		

111 02 - 2	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten	---	---	---
114		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.

119 49 - 9	Vermischte Einnahmen	0,8	1,0	1,0
114		4,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für Verwaltungstätigkeiten (z. B. Beglaubigungen usw.) und Benutzungsgebühren für Geräte (z. B. Waschmaschinen usw.).

132 01 - 8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	1,0	1,0
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 - 6	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	77,0	76,0	76,5
114		75,8		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen	77,8	79,0	79,5
	80,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	- 2	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,2	1,2	1,2
	114		0,1		

427 04	- 9	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	1,0	1,0
	114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	- 8	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	1,0	1,0
	114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 11	- 0	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	1,5	6,2	6,2
	114		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind ab dem Jahr 2017 auch Mittel für eine/n Freiwilligendienstleistende/n (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

428 01	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737,2	755,7	772,8
	114		764,4		

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).

428 03	- 9	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	114		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 9	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	41,0	42,5	43,5
	114		39,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	14,0	14,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,5	2,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	13,0
4.	Unterhaltung und Wartung	14,0	14,0
5.	Sonstiges		
Summe		42,5	43,5

511 02 - 8	Brief- und Paketgebühren, sonstige	4,0	4,0	4,0
114	Fernmeldegebühren	3,5		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,2	2,2
2.	Sonstiges	1,8	1,8
Summe		4,0	4,0

514 01 - 6	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4,0	2,0	2,0
114		1,1		

Erläuterungen:

Kleinbus für Sportunterricht und Trainingsfahrten, Neuanschaffung 12/2015

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	0,7	0,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,4	0,4
3.	Kfz Steuern	0,2	0,2
4.	Reparaturen /Wartung	0,7	0,7
Summe		2,0	2,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kleinbus	1	1	1	1

514 02 - 5	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
114		0,5		

518 02 - 1	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0	5,0	7,0
114		4,2		

Erläuterungen:

neuer Wartungsvertrag ab 17. Dezember 2017

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
523 01 - 5 114	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	1,0 1,0	1,0	1,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Schulbibliothek.			
525 02 - 2 114	Lehr- und Lernmittel	94,0 93,4	96,0	98,0
	Erläuterungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Lehrbücher und Fachliteratur		25,0	25,0
	2. Arbeitshefte		14,0	14,0
	3. Software und Lizenzen für Schule / Internat		4,0	5,0
	4. Taschenrechner		12,0	12,0
	5. Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen		22,5	13,5
	6. Wartungsvertrag IT Technik		3,5	3,5
	7. Verbrauchsmaterial		4,0	4,0
	8. Sport		11,0	21,0
	Summe		96,0	98,0
527 01 - 1 114	Reisekostenvergütungen	0,5 0,3	0,5	0,5
	Erläuterungen: Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		0,3	0,3
	2. Auslandsdienstreisen			
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0,1	0,1
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		0,1	0,1
	Summe		0,5	0,5
531 01 - 5 114	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0 4,0	4,0	4,0
	Erläuterungen: Verschlagt sind Ausgaben zur Aktualisierung und Pflege der Internetseite			
536 01 - 0 114	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	0,8 0,7	2,2	2,2
	Erläuterungen: KANU-Park Fahrten 6 x ca. 350,00 Euro			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

538 01 - 8	Leistungen Dritter	---	---	---
114		147,0		
546 49 - 2	Vermischte Verwaltungsausgaben	21,0	15,0	15,0
114		9,8		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 - 8	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	---	---
114		247,3		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuschüsse an Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben notwendiger auswärtiger Unterbringung im Internat des Sächsischen Landesgymnasiums für Sport Leipzig.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01761, VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945), zuletzt geändert durch Artikel 6 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 6	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
114		31,1		
812 01 - 5	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	44,0	105,0	130,0
114		80,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 61,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 25,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Ersatzausstattung Internat	75,0	80,0
2.	Ersatzausstattung Schule / Konferenzräume	6,0	6,0
3.	Verdunklungseinrichtungen	14,0	14,0
4.	1 Balkenwettkampfanlage (Matten + Balken)		10,0
5.	1 Wettkampfanlage Barren (Matten + Barren)		10,0
6.	Schließanlage des Internates - etagenweise	10,0	10,0
	Summe	105,0	130,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

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 in Analogie zur Förderung nach der "Förderrichtlinie des SMK zum Ausbau von Ganztagsangeboten".

429 52 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	101,0	101,0	101,0
114		99,8		
547 52 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7,0	9,0	9,0
114		8,2		
Summe der Titelgruppe		108,0	110,0	110,0
		108,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Betreibung des getrennten DV-Netzes für Schule und Verwaltung sowie die Mittel für die Einführung einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware.

427 99 - 5	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	---	1,0	1,0
114		0,0		
511 99 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	13,0	16,0	16,0
114		12,5		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	4,0	4,0
3.	Unterhaltung und Wartung	7,6	7,6
4.	Sonstiges	2,4	2,4
Summe		16,0	16,0

514 99 - 9	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	1,0	1,0	1,0
114		0,1		
525 99 - 6	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	0,5	0,5	0,5
114		0,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
527 99 - 4 114	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	0,5 0,0	0,5	0,5
534 99 - 5 114	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	12,0 1,4	10,0	10,0
545 99 - 2 114	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	--- 0,0	---	---
812 99 - 8 114	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	9,0 9,9	15,0	43,0
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016		6,0 T€ mehr		
2018 gegenüber 2017		28,0 T€ mehr		
			2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		10,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		2,0	2,0
3.	IT-Verfahren			1,0
4.	Sonstiges		3,0	0,0
Summe			15,0	43,0
Summe der Titelgruppe		36,0 24,5	44,0	72,0
Gesamtausgaben		1.103,7 1.560,5	1.196,8	1.271,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,8 4,4	3,0	3,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	77,0 75,8	76,0	76,5
Gesamteinnahmen	77,8 80,2	79,0	79,5
Personalausgaben	840,9 864,3	867,1	884,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	209,8 327,8	209,7	214,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 247,3	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	53,0 121,1	120,0	173,0
Gesamtausgaben	1.103,7 1.560,5	1.196,8	1.271,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.117,8	-1.192,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**428 01 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	2	2	2
	E 3	L1	2	2	2
Summe			16	16	16
Summe Titel 428 01			16	16	16

**Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
 rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

in einer Stelle der EG		Entgelt nach EG			
E 5	L1	E 6	L1	1	1

05 Staatsministerium für Kultus
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	16	16	16
Personalsoll A		16	16	16

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist ein Förderzentrum für Blinde und Sehbehinderte mit 27 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.

Die folgenden nichtschulischen Bereiche werden unter dem Begriff Landeszentrum zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zusammengefasst:

	Kapazität
Stationäre und teilstationäre Frühförderung	24
Mobile und ambulante Frühförderstelle	75
Ganztagsbetreuung	120
Heim der Landesschule	34
Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche	16

Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Schule seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen. Die nichtschulischen Bereiche werden durch die Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte größtenteils refinanziert. Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten. Die Landesschule ist in 5 Gebäuden und das Landeszentrum in 9 Gebäuden untergebracht, die zum 1905 errichteten Gesamtkomplex der ehemaligen "Königlich Sächsischen Landesanstalt für Blinde und Schwachsinnige" in Chemnitz gehören.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.
 Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 1	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
	124		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

119 49	- 7	Vermischte Einnahmen	---	---	---
	124		1,0		

132 01	- 6	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
	124		1,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07	- 0	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	---	---	---
	124		0,0		

281 02	- 4	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	10,0	10,0	10,0
	124		7,7		

Erläuterungen:

Leistungsberechtigte (Minderjährige im Heim mit Anspruch auf Eingliederungshilfe) erhalten gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639), einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird nach Lebensalter gestaffelt. Die Mittel werden bei 05 54/281 02 vom Träger der Sozialhilfe vereinnahmt und bei 05 54/681 01 an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.

281 03	- 3	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für stationäre und teilstationäre Frühförderung	392,8	849,2	849,2
	124		388,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 456,4 T€ mehr

281 04	- 2	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für mobile und ambulante Frühförderung	411,9	635,3	635,3
	124		338,3		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 223,4 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
281 05 - 1 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	700,8 900,3	2.061,8	2.061,8
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 1.361,0 T€ mehr			
281 06 - 0 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Landesschule	635,8 750,2	1.119,3	1.119,3
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 483,5 T€ mehr			
281 07 - 9 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche	607,9 565,8	1.091,1	1.091,1
	Erläuterungen: 2017 gegenüber 2016 483,2 T€ mehr			
282 01 - 4 124	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	--- 0,8	---	---
	Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.			
Gesamteinnahmen		2.759,2 2.953,7	5.766,7	5.766,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	- 0 124	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
			0,0		
427 04	- 7 124	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
			0,0		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	- 6 124	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
			0,0		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 11	- 8 124	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	7,1	---	---
			0,0		
428 01	- 9 124	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,3	830,6	849,5
			502,2		
		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).			
428 03	- 7 124	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
			0,0		
		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	- 7 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,0	25,0	25,0
			20,1		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 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
Summe		25,0	25,0

511 02 - 6	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,0	2,0	2,0
124	Fernmeldegebühren	1,2		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,6	1,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		2,0	2,0

514 01 - 4	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2,7	1,5	1,5
124		1,1		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,0	1,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5	0,5
Summe		1,5	1,5

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kleinbus	1	1	1	1

514 02 - 3	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,0	11,0	11,0
124		9,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Dienst- und Schutzbekleidung für das Wirtschaftspersonal sowie sonstiges Verbrauchsmaterial.

518 02 - 9	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10,0	8,0	9,0
124		6,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
523 01 - 3 124	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	1,5 1,2	1,5	1,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.			
525 02 - 0 124	Lehr- und Lernmittel	171,0 167,6	171,0	171,0
	Erläuterungen:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Leistungsvertrag Punkschriftumdruck		120,0	120,0
	2. Lernmittel für Schüler		15,0	15,0
	3. Lehr- und Unterrichtsmaterial		22,0	22,0
	4. IT-Ausstattung Unterrichtsbereich		10,0	10,0
	5. Lizenzen für Schulsoftware		4,0	4,0
	Summe		171,0	171,0
527 01 - 9 124	Reisekostenvergütungen	0,5 0,0	0,5	0,5
	Erläuterungen: Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:			
			2017 T€	2018 T€
	1. Inlandsdienstreisen		0,5	0,5
	2. Auslandsdienstreisen			
	3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
	4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)			
	Summe		0,5	0,5
531 01 - 3 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,5 0,1	2,5	2,5
536 01 - 8 145	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	15,0 17,0	16,5	16,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.			
538 01 - 6 124	Leistungen Dritter	20,0 127,2	---	---
546 49 - 0 124	Vermischte Verwaltungsausgaben	19,0 0,4	10,0	14,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 9,0 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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01 - 1	Geldleistungen an natürliche Personen	10,0	10,0	10,0
124		7,4		

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), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639). Diese Beträge werden durch den Träger der Sozialhilfe der Höhe nach festgesetzt und bei 05 54/281 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterung zu 05 54/281 02.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	157,5	124,0
124		28,3		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 57,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 33,5 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Beschaffung jeweils eines Klassensatzes mit 10 Tablets + Softwarepaket	10,0	10,0
2.	Ersatzbeschaffung Displays (ca. 50 Schülerarbeitsplätze von 2006)	17,5	
3.	Beschaffung 3 Interaktive Whiteboards	33,0	
4.	Beschaffung 7 interaktive Whiteboards		77,0
5.	Beschaffung 3 Braillezeilen		30,0
6.	Einbau elektronisches Schließsystem	90,0	
7.	Microsoft "Desktop at School"	7,0	7,0
Summe		157,5	124,0

812 03 - 1	Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude	---	---	---
124		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Planung der Erstausrüstung Haus 28 und Ersatzausstattung Haus 17 nach Abschluss der KBM.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung

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.

428 51	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,3	860,2	879,7
	124		486,4		
		Erläuterungen:			
		2017 gegenüber 2016	169,9 T€ mehr		
511 51	- 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	3,2	3,4	3,5
	124		1,4		
514 51	- 3	Verbrauchsmittel	6,0	6,0	6,0
	124		0,9		
519 51	- 8	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,0	16,8	16,8
	124		37,5		
531 51	- 2	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,0	2,0	2,0
	124		0,7		
538 51	- 5	Leistungen Dritter	---	---	---
	124		0,0		
547 51	- 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,0	49,0	49,0
	124		76,3		
812 51	- 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	34,6	11,0
	124		14,5		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 24,6 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 23,6 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Einbau elektronisches Schließsystem	24,1	0,0
2.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,5	11,0
	Summe	34,6	11,0

Summe der Titelgruppe	772,5	972,0	968,0
	617,8		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

52 Mobile und ambulante 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 - 7	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	207,2	318,0	325,2
124		201,9		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 110,8 T€ mehr

Für den Aufgabenbereich "Mobile und ambulante Frühförderung werden folgende Beschäftigte nach § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Anzahl 2017	Anzahl 2018
E 9	6	6

511 52 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1,5	1,6	1,7
124		0,4		

514 52 - 2	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	24,0	24,0	25,2
124		21,6		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	16,7	17,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	6,0	6,5
3.	Sonstiges	1,3	1,7
Summe		24,0	25,2

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW	6	6	6	6

531 52 - 1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	1,0
124		0,3		

538 52 - 4	Leistungen Dritter	---	---	---
124		0,0		

547 52 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	25,0	26,3
124		20,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
811 52 - 2 124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	38,0 18,3	38,0	---
	Erläuterungen:			
	zu ersetzen:			
	Art		kw	Baujahr
				Fahrleistung in km am 1.1.2016
	PKW		55	2010
	PKW		55	2011
	Als Ersatz vorgesehen		Soll 2017 (T€)	Soll 2018 (T€)
	2 PKW Kompaktklasse		36,0	
	Zubehör		2,0	
			Zusammen:	38,0
				0,0
812 52 - 1 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	5,0	5,0
	Summe der Titelgruppe	301,7 263,1	412,6	384,4
	62 Förderpädagogische Beratungsstelle			
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 13 Abs. 5 SchulG wurde eine Förderpädagogische Beratungsstelle an der Landesschule eingerichtet. Veranschlagt ist der materielle Aufwand für die Beratungsstelle.			
<u>525 62</u> - 7 124	Lehr- und Lernmittel		7,5	7,5
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	7,5 T€ mehr		
	Die Förderpädagogische Beratungsstelle übernimmt die Aufgabe einer Medienstelle gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Hessen über den erleichterten Zugang blinder oder sehbehinderter Schülerinnen und Schüler zu den Inhalten von Unterrichtswerken (VBM-Vertrag).			
547 62 - 1 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,0 1,1	3,0	3,0
811 62 - 0 124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--- 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	4,0 1,1	10,5	10,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

65 Ganztagesbetreuung

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 SchulG bietet die Landesschule eine Ganztagesbetreuung an. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.

428 65 - 2	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	414,3	933,7	955,0
124		318,2		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 519,4 T€ mehr

Für den Aufgabenbereich "Ganztagesbetreuung" werden folgende Beschäftigte nach § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Anzahl 2017	Anzahl 2018
E 9	16	16
E 6	1	1
E 5	1	1
KR 7a	1	1
KR 4a	1	1

511 65 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	8,0	8,4	8,8
124		2,8		

514 65 - 7	Verbrauchsmittel	7,0	7,4	7,7
124		3,6		

519 65 - 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,0	21,0	22,0
124		12,3		

531 65 - 6	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,1	1,1
124		0,1		

538 65 - 9	Leistungen Dritter	---	---	---
124		0,0		

547 65 - 8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110,9	125,0	125,0
124		133,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 14,1 T€ mehr

812 65 - 6	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	10,0	32,9	11,0
124		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 812 65

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 22,9 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 21,9 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Einbau elektronisches Schließsystem	22,4	
2.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,5	11,0
	Summe	32,9	11,0

Summe der Titelgruppe	571,2	1.129,5	1.130,6
	470,5		

71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landesentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

547 71 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
124		0,7		

812 71 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
124		0,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	0,7		

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

Gesundheits- und Bewegungsförderung

- Goalball
- Sportfördergruppe
- Klettern

Soziales Lernen

- Schulklub - Erlebnispädagogik
- Schulhistorie und Jahrbuch

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

429 73 - 1 Nicht aufteilbare Personalausgaben **6,0** **6,0**
 124

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

547 73 - 8 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **3,0** **3,0**
 124

Summe der Titelgruppe **9,0** **9,0**

83 Heim der Landesschule

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 2 SchulG wurde an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ein Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

428 83 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **1.219,3** **1.103,8** **1.128,8**
 124 **1.106,0**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 115,5 T€ weniger
 2018 gegenüber 2017 25,0 T€ mehr

511 83 - 8 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) **15,0** **15,8** **16,5**
 124 **5,4**

514 83 - 5 Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen **15,0** **15,0** **15,0**
 124 **6,3**

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,3	4,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Hygienischer Sachaufwand, Reinigungsmittel	6,7	6,7
Summe		15,0	15,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kleinbusse	2	2	2	2
2. PKW	1	1	1	1

519 83 - 0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen **40,0** **40,0** **42,0**
 124 **34,2**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
531 83 - 4 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,5	1,1	1,1
538 83 - 7 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 83 - 6 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54,0 58,7	58,0	58,0
811 83 - 5 124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19,0 0,0	---	---
812 83 - 4 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	38,8	5,5
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016		33,8 T€ mehr		
2018 gegenüber 2017		33,3 T€ weniger		
			2017 T€	2018 T€
1.	Einbau elektronisches Schließsystem		33,5	
2.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		5,3	5,5
Summe			38,8	5,5
Summe der Titelgruppe		1.368,3 1.211,2	1.272,5	1.266,9
86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche				
Erläuterungen:				
Gemäß § 13 Abs. 2 SchulG wurde dieses Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.				
428 86 - 7 124	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.043,0 816,8	1.072,9	1.097,4
Erläuterungen:				
2017 gegenüber 2016		29,9 T€ mehr		
511 86 - 5 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,0 4,8	15,0	15,8
514 86 - 2 124	Verbrauchsmittel	15,0 8,4	15,8	16,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
519 86 - 7 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,0 21,7	31,5	33,0
531 86 - 1 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,0	1,1	1,1
538 86 - 4 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 86 - 3 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0 83,9	60,0	60,0
812 86 - 1 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	15,5	6,3

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 10,5 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 9,2 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Einbau elektronisches Schließsystem	9,5	
2.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,0	6,3
Summe		15,5	6,3

Summe der Titelgruppe	1.169,0 935,4	1.211,8	1.230,1
------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN für den Verwaltungsbereich.

511 99 - 0 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	43,0 42,6	29,6	29,6
-------------------	---	--------------	------	------

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 13,4 T€ weniger

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,8	2,8
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	6,0
3.	Unterhaltung und Wartung	17,6	17,6
4.	Sonstiges	3,2	3,2
Summe		29,6	29,6

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
514 99 - 7 124	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	1,6 1,1	1,6	1,6
525 99 - 4 124	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	2,0 0,0	2,0	2,0
527 99 - 2 124	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	--- 0,0	---	---
534 99 - 3 124	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	--- 0,0	83,2	83,2
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	83,2 T€ mehr		
	Mittel für Dienstleistungs- und Wartungsvertrag für das Verwaltungsnetz			
812 99 - 6 124	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	--- 23,2	45,0	40,1
	Erläuterungen:			
	2017 gegenüber 2016	45,0 T€ mehr		
			2017 T€	2018 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		35,0	40,1
	2. IT-Infrastruktur (Software)		10,0	
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	Summe		45,0	40,1
	Summe der Titelgruppe	46,6 66,8	161,4	156,5
	Gesamtausgaben	5.439,9 4.456,4	6.426,9	6.394,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	2,5		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.759,2	5.766,7	5.766,7
	2.951,2		
Gesamteinnahmen	2.759,2	5.766,7	5.766,7
	2.953,7		
Personalausgaben	4.389,5	5.125,2	5.241,6
	3.431,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	848,4	924,4	939,5
	933,3		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	10,0
	7,4		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	192,0	367,3	202,9
	84,3		
Gesamtausgaben	5.439,9	6.426,9	6.394,0
	4.456,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-660,2	-627,3

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	2	2	2
	E 2	L1	1	1	1
	KR 9b	L2	0	1	1
	KR 8a	L1	1	0	0
	KR 7a	L1	1	1	1
	KR 3a	L1	10	10	10
Summe			18	18	18
Summe Titel 428 01			18	18	18

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1 0 von KR 8a

nach KR 9b

Hebung von KR 8a nach KR 9b aus personalwirtschaftlichen Gründen

1 0 Neue Hebungen insgesamt

1 0 Stellenhebungen insgesamt

Titelgruppe(n)

51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung

428 51 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	8	11	11

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
noch zu 428 51					
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	KR 3a	L1	3	3	3
Summe			14	17	17
Leerstellen:					
	E 9	L2	1	0	0
	E 5	L1	0	1	0
davon kw: 1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2017					
Summe			1	1	0
Zusammen:			1	1	0
Summe Titel 428 51 (ohne Leerstellen)			14	17	17

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung
von 05 54 / 428 83 in 2017

Umw./Ums. von 428 83 (E 9)
nach 428 51 (E 9) aus perso-
nalwirtschaftlichen Gründen

1 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung
von 05 54 / 428 83 in 2017

Umw./Ums. von 428 83 (KR
7a) nach 428 51 (E 9) aus
personalwirtschaftlichen
Gründen

3 0 Umwandlungen / Umsetzungen

3 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

3 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 5

Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 51

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 9	kw nach Beendigung Elternzeit
0	1	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2017
1	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	1	Stellen Abgänge insgesamt	
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

83 Heim der Landesschule

428 83 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	14	12	12
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	1	1	1
	E 2	L1	2	2	2
	KR 9b	L2	0	1	1
	KR 8a	L1	1	0	0
	KR 7a	L1	1	0	0
Summe			25	22	22
Summe Titel 428 83			25	22	22
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
in einer Stelle der EG Entgelt nach EG					
E 5	L1	E 6	L1	3	2
				2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2017	Umw./Ums. von 428 83 (E 9) nach 428 51 (E 9) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	-----	--	---

1	0	KR 7a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2017	Umw./Ums. von 428 83 (KR 7a) nach 428 51 (E 9) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	-------	--	---

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

3	0	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-----------	----------	--------------------------------------

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von KR 8a	nach KR 9b	Hebung von KR 8a nach KR 9b aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	-----------	------------	--

1	0	Neue Hebungen insgesamt
---	---	-------------------------

1	0	Stellenhebungen insgesamt
----------	----------	----------------------------------

86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche

428 86 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	13	13	13
	E 5	L1	1	1	1
	KR 7a	L1	1	1	1
	KR 4a	L1	3	3	3
	KR 3a	L1	3	3	3
Summe			21	21	21
Summe Titel 428 86			21	21	21

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 86

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 5	L1	E 6	L1	1	1	1
-----	----	-----	----	---	---	---

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	18	18	18
428 51	Beschäftigte	14	17	17
428 83	Beschäftigte	25	22	22
428 86	Beschäftigte	21	21	21

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 78 78 78

Leerstellen 1 1 0

darunter Abordnungsleerstellen

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Die Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig ist ein Förderzentrum für Hörgeschädigte gem. § 13 Abs. 7 SchulG. 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 die derzeit gültigen funktionalen und nutzungsgerechten Anforderungen des Förderzentrums vollständig.

Zum Förderzentrum gehören die Schule für Hörgeschädigte mit Grund- und Mittelschulstufe und Bildungsgang zur Lernförderung sowie der Bereich Beratung/Diagnostik/Integration. Weiterhin die Heilpädagogische Kindertagesstätte mit den Bereichen Frühförderung sowie Audio-verbale Therapie am Cochlea Implantat Zentrum Leipzig (CIZL), die Ganztagsbetreuung sowie die wissenschaftliche Spezialbibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen. 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. Im Förderzentrum lernen ca. 195 Schüler in 30 Klassen der Klassenstufen 1-10.

Die nichtschulischen Bereiche Ganztagsbetreuung und Heilpädagogische Kindertagesstätte werden durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte größtenteils refinanziert. Die Leistungen der Bereiche Frühförderung und audio-verbale Therapie am CIZL werden durch die Krankenkassen und die Sozialhilfeträger refinanziert.

Kapazität der Ganztagsbetreuung (Klassen 1 bis 6)	128 Plätze
Kapazität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte	40 Plätze

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.
Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	- 8	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,2	0,3	0,3
	124		0,4		

111 02	- 7	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen	1,0	1,0	1,0
	124		1,3		

Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.

119 49	- 4	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	0,3
	124		0,3		

132 01	- 3	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,2	0,1	0,1
	124		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02	- 1	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1,4	---	---
	124		0,9		

Erläuterungen:

Leistungsberechtigte (Minderjährige im Heim mit Anspruch auf Eingliederungshilfe) erhalten gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639), einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird nach Lebensalter gestaffelt. Die Mittel werden bei 05 55/281 02 vom Träger der Sozialhilfe vereinnahmt und bei 05 55/681 01 an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.

281 03	- 0	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	679,7	728,6	748,8
	124		555,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 48,9 T€ mehr

281 04	- 9	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	650,2	789,8	789,8
	124		691,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 139,6 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
281 05 - 8 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Schule	76,0 55,1	---	---
Gesamteinnahmen		1.409,0 1.304,7	1.520,1	1.540,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	- 7 124	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	3,0	3,0
427 04	- 4 124	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	0,6 0,6	0,8	0,8
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	- 3 124	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	0,5 0,5	0,7	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).			
427 11	- 5 124	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	2,9 2,9	2,9	2,9
428 01	- 6 124	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,5 283,7	331,2	338,5
		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).			
428 03	- 4 124	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	--- 0,0	---	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	- 4 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	17,8 17,8	18,0	18,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	6,0
4.	Unterhaltung und Wartung	6,0	6,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		18,0	18,0

511 02 - 3	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,4	2,7	2,7
124	Fernmeldegebühren	2,5		

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,2	2,2
2.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		2,7	2,7

514 01 - 1	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3,1	3,1	3,1
124		2,1		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,8	1,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,3	1,3
Summe		3,1	3,1

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Kleinbus, BJ 2014	1	1	1	1

514 02 - 0	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,3	1,3	1,3
124		0,5		

518 02 - 6	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,8	1,8	2,0
124		1,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiertechnik.

523 01 - 0	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	22,0	22,2	22,2
124		21,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 523 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für das Projekt "Restaurierung der Handschriftensammlung" zur Restaurierung der Originale seit Gründung der Einrichtung 1778.

		2017 T€	2018 T€
1.	Neuerwerbungen	9,0	9,0
2.	laufende Abos für Fachzeitschriften	1,2	1,2
3.	Buchbinder und Reparaturen am Bestand	4,0	4,0
4.	Digitalisierung und Restaurierung	8,0	8,0
	Summe	22,2	22,2

525 02 - 7	Lehr- und Lernmittel	40,0	41,9	42,4
124		38,5		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Fachliteratur	0,3	0,3
2.	Lernmittel für Schüler und Lehrerexemplare	11,0	11,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	15,0	14,7
4.	IT Schule und Abteilungen (außer SVN)	15,6	16,4
	Summe	41,9	42,4

Erhöhter Aufwand für die Wartung des EDV-Netzes und die Interaktiven Tafeln.

527 01 - 6	Reisekostenvergütungen	0,5	0,5	0,5
124		0,2		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,3	0,3
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,1	0,1
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
	Summe	0,5	0,5

531 01 - 0	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,5	2,5	2,5
124		4,0		

536 01 - 5	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	5,5	6,5	6,0
145		5,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Die Schulfahrt findet immer im ungeraden Jahr statt.

546 49 - 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	3,0
124		3,9		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		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

681 01 - 8	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1,4	***	***
124		0,9		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
124		0,0		

812 01 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	65,5	83,9	87,7
124		46,9		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 18,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

		2017 T€	2018 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	10,6	11,7
2.	Erneuerung PC Technik Schulteil (je 10 Rechner + Lehrerplatz)	6,0	6,0
3.	Erneuerung Server		7,0
4.	Interaktives Whiteboard (10 Stück / Jahr)	52,0	53,0
5.	Erneuerung der Schrankwände in Unterrichtsräumen	15,3	
6.	Erneuerung der Möblierung Fachunterrichtsräume		10,0
	Summe	83,9	87,7

Der Ersatz der Klappschiebetafeln durch Interaktive Whiteboards in allen Unterrichtsräumen wurde 2014 begonnen und soll aus didaktisch-methodischen und schulorganisatorischen Gründen bis 2018 weitgehend abgeschlossen werden.

Titelgruppe(n)

52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagung von Mitteln für den Schulklub und die zusätzlichen Maßnahmen zur 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.

429 52 - 3	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0	10,0	10,0
124		7,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 429 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

547 52 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	55,0	62,5	61,7
124	ausgaben	50,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7,5 T€ mehr

Höherer Aufwand durch die Verbesserung und Erweiterung der Angebote und für den Schulklub.

		2017 T€	2018 T€
1.	Leitung des Schulklubs	53,0	54,2
2.	Sachkosten Schulklub	2,0	2,0
3.	Sachkosten Ganztagsangebote	3,5	3,5
4.	Schulfahrt	2,0	
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	62,5	61,7

Summe der Titelgruppe	65,0	72,5	71,7
	57,9		

60 Heilpädagogische Kindertages-
stätte

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die Heilpädagogische Kindertagesstätte. In dieser werden hörbehinderte Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren bzw. bis zur Einschulung betreut.

428 60 - 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und	1.020,0	1.130,8	1.156,3
124	Arbeitnehmer	701,6		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 110,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017 25,5 T€ mehr

511 60 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	7,5	7,5	7,5
124	tungsgegenstände (außer IT und E-	6,6		
	Government)			

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	4,0	4,0
3.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
	Summe	7,5	7,5

514 60 - 9	Verbrauchsmittel und Haltung von	8,7	6,0	6,0
124	Dienstkraftfahrzeugen	3,2		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 514 60

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Unterhaltung u. Instandsetzung, Kraft- und Schmierstoffe	4,5	4,5
2.	Verbrauchsmittel für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	1,5	1,5
Summe		6,0	6,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. PKW, Baujahr 2012	2	2	2	2

519 60 - 4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,0	5,0	5,0
124		5,1		
547 60 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53,1	58,6	58,6
124		49,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für Verpflegung, Aufwand für 4 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz erhöht sich wegen gestiegener Verpflegungskosten.

811 60 - 9	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
124		0,0		
812 60 - 8	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,0	19,0	23,0
124		17,0		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	8,0	7,0
2.	Ersatz Mobiliar für einen Gruppenraum	6,0	6,0
3.	Arbeitsplätze audio-verbale Therapie		5,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		19,0	23,0

Summe der Titelgruppe	1.110,3	1.226,9	1.256,4
	782,9		

65 Ganztagesbetreuung

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 SchulG bietet die Förderschule für Hörgeschädigte eine Ganztagesbetreuung an. Sie wird von Schülern der Klassen 1 bis 6 besucht. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.

428 65 - 9	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	820,7	808,9	827,2
124		591,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 428 65

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.

Erläuterungen:

Für den Aufgabenbereich "Ganztagesbetreuung" werden folgende Beschäftigte nach § 7f Abs. 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2017/2018 ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Anzahl 2017	Anzahl 2018
E 11	1	1
E 9	15	15

511 65 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	6,5	6,5	6,5
124		5,1		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	2,0	2,0
3.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
	Summe	6,5	6,5

514 65 - 4	Verbrauchsmittel	4,0	3,0	3,0
124		1,6		

519 65 - 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,0	3,0	3,0
124		2,6		

547 65 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114,8	115,0	117,0
124		91,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Verpflegung, Aufwand für 3 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz erhöht sich wegen gestiegener Verpflegungskosten.

812 65 - 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13,0	17,0	17,0
124		10,0		

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Erneuerung Sitzgruppen und Liegen	12,0	6,0
2.	Außenspielgerät		6,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	17,0	17,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Summe der Titelgruppe 962,0 953,4 973,7
702,7

83 Heim der Schule

Erläuterungen:

Das bisherige Heim der Schule wurde wegen des gesunkenen Bedarfs mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 geschlossen.

428 83 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 332,4 *** ***
 124 300,5

511 83 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) 1,4 *** ***
 124 1,2

514 83 - 2 Verbrauchsmittel 2,8 *** ***
 124 1,7

519 83 - 7 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,0 *** ***
 124 0,9

547 83 - 3 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 4,6 *** ***
 124 4,5

812 83 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 5,0 *** ***
 124 0,0

Summe der Titelgruppe 347,2 *** ***
308,7

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes am Förderzentrum, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN.

427 99 - 0 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
 124 **hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government** 0,4 0,4 0,4
0,3

511 99 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government 20,0 13,0 13,6
 124 19,8

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 7,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 511 99

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,5	5,5
3.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
4.	Sonstiges	2,0	2,6
Summe		13,0	13,6

Aufwand für Wartungsarbeiten durch externe Dienstleister und Softwaresupport bei 05 55/534 99, dadurch verminderter Ansatz.

514 99	- 4	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	2,0	2,2	2,2
	124		1,9		
525 99	- 1	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	0,9	0,9	0,9
	124		0,9		
527 99	- 9	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	0,3	0,3	0,3
	124		0,0		
534 99	- 0	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government		19,5	19,5
	124				

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 19,5 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Unterhaltung und Wartung Hard- und Software SVN	14,9	14,9
2.	Support für Datenbank Abrechnung Eingliederungshilfe	4,6	4,6
Summe		19,5	19,5

Ansatz für Support und Wartungen durch externe Dienstleister übernommen aus 05 55/511 99. Erhöhung durch gestiegenen Aufwand.

812 99	- 3	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	20,0	25,5	26,0
	124		19,4		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,5 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	20,5	21,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		25,5	26,0

Erhöhung wegen gesteigener Anzahl der auszutauschenden Arbeitsplatzrechner und Monitore.

Summe der Titelgruppe		43,6	61,8	62,9
		42,4		

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Gesamtausgaben

2.975,4

2.840,6

2.902,0

2.327,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,7 2,0	1,7	1,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.407,3 1.302,7	1.518,4	1.538,6
Gesamteinnahmen	1.409,0 1.304,7	1.520,1	1.540,3
Personalausgaben	2.464,0 1.889,8	2.288,7	2.339,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	390,5 343,5	406,5	408,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,4 0,9	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	119,5 93,3	145,4	153,7
Gesamtausgaben	2.975,4 2.327,4	2.840,6	2.902,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.320,5	-1.361,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

**428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 124 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
	E 6	L1	2	3	3
	E 3	L1	2	2	2
Summe			6	7	7
Summe Titel 428 01			6	7	7

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 6

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 55 / 428 83 in 2017

Umw./Ums. von 05 55/428
 83 (E 6) nach 05 55/428 01
 (E 6) aus personalwirtschaft-
 lichen Gründen

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

Titelgruppe(n)

**60 Heilpädagogische Kindertages-
 stätte**

**428 60 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 124 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	18	18	18
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	2	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 60

	E 3	L1	0	1	1
--	-----	----	---	---	---

Summe			20	22	22
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Leerstellen:

	E 9	L2	2	0	0
	E 8	L1	0	1	1

davon kw: 1
 Elternzeit

Summe			2	1	1
--------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			2	1	1
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 60 (ohne Leerstellen)			20	22	22
--	--	--	-----------	-----------	-----------

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2017	2018	
------	------	--

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 8		
			Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 9) nach 05 55/428 60 (E 8) aus personalwirtschaft- lichen Gründen

1	0	E 3		
			Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 3) nach 05 55/428 60 (E 3) aus personalwirtschaft- lichen Gründen

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

2	0	Stellen Zugänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
----------	----------	--------------------------------------

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 8		
			Im Haushaltsvollzug 2015/ 2016 ausgebracht	

1	0	Zugänge neue Stellen
---	---	----------------------

1	0	Stellen Zugänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 60

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 E 9

kw nach Beendigung
Elternzeit

2 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

83 Heim der Schule

**428 83 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
124 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	0	0
	E 9	L2	2	0	0
	E 6	L1	2	0	0
	E 3	L1	1	0	0
	E 2Ü	L1	1	0	0
Summe			7	0	0
Summe Titel 428 83			7	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2017 2018

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 51 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 11) nach 05 51/428 01 (E 10) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 51 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 9) nach 05 51/428 01 (E 9) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 60 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 9) nach 05 55/428 60 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 51 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 6) nach 05 51/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 6) nach 05 55/428 01 (E 6) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 60 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 3) nach 05 55/428 60 (E 3) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 2Ü	Umwandlung / Umsetzung nach 05 51 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 55/428 83 (E 2Ü) nach 05 51/428 01 (E 8) aus personalwirtschaftlichen Gründen

7	0	Umwandlungen / Umsetzungen
7	0	Stellen Abgänge insgesamt
-7	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	6	7	7
428 60	Beschäftigte	20	22	22
428 83	Beschäftigte	7	0	0

Personalsoll A (ohne Leerstellen)		33	29	29
--	--	-----------	-----------	-----------

Leerstellen		2	1	1
--------------------	--	----------	----------	----------

darunter Abordnungsstellen

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Die Landeszentrale hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 - 9	Teilnehmerbeiträge	60,0	60,0	60,0
153		66,3		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen der Kostenbeteiligung der Teilnehmer (Teilnehmerbetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen/Projekten.

119 03 - 8	Einnahmen aus Publikationen	20,0	20,0	20,0
153		15,8		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Publikationen und Arbeitsmitteln an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt.

119 49 - 4	Vermischte Einnahmen	---	0,5	0,5
153		0,4		

124 01 - 3	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	3,0	1,5	1,5
153		1,0		

Erläuterungen:

Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 - 1	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

282 03 - 9	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Gesamteinnahmen		83,0	82,0	82,0
		83,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	- 4	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	0,5	1,0	1,0
	153		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitglieder des Kuratoriums bei der Teilnahme an Sitzungen. Lt. Geschäftsordnung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung, § 7 - Entschädigung: "Reisekostenvergütung wird nach den Bestimmungen des SächsRKG in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Antrag des Mitglieds durch die SLpB gewährt."

422 01	- 2	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	93,1	97,4	99,4
	153		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 01	- 0	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	---	---	***
	850		0,0		

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.

427 01	- 7	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
	153		0,0		

427 05	- 3	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	8,4	15,0	15,0
	153		8,1		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,6 T€ mehr

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).

428 01	- 6	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327,4	1.346,7	1.376,8
	153		1.264,5		

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).

428 03	- 4	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
	153		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

428 10 - 5 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse 146,6 149,8
 153 **aus Projektmitteln**

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 146,6 T€ mehr

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:

Entgeltgruppe	VZÄ	Dauer		Projektbezeichnung
		von	bis	
13	1	01/2017	12/2018	Weiterentwicklung der Online-Dialogangebote der SLpB
13	1	01/2017	12/2018	Erweiterung der europaspezifischen Bildungsformate

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 4 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) 20,0 20,0 20,0
 153 17,0

Erläuterungen:

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	7,0	7,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		20,0	20,0

511 02 - 3 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 14,0 15,0 15,0
 153 11,6

Erläuterungen:

Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2017 T€	2018 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,0	6,0
2.	Sonstiges	9,0	9,0
Summe		15,0	15,0

514 01 - 1 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 11,5 10,0 10,0
 153 1,8

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 531 02

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 117,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

531 03	- 8	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel	320,0	349,4	344,2
	153		314,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 29,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

534 01	- 7	Studien- und Forschungsaufträge	---	---	---
	153		0,0		

542 01	- 7	Künstlersozialabgabe	2,0	2,0	2,0
	153		0,8		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, 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.

546 49	- 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5
	153		0,2		

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.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	- 1	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
	850		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
	153		0,0		
812 01	- 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	20,0	15,0
	153		9,0		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 5,0 T€ mehr
 2018 gegenüber 2017 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

511 99	- 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	19,0	25,0	25,0
	153		9,2		

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 6,0 T€ mehr

		2017 T€	2018 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,7	5,7
3.	Unterhaltung und Wartung	16,3	16,3
4.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		25,0	25,0

514 99	- 4	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	3,0	3,0	3,0
	153		1,4		

525 99	- 1	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	3,0	3,0	3,0
	153		1,5		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
526 99 - 0 153	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	4,0 0,0	4,0	4,0
527 99 - 9 153	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	1,0 0,0	1,0	1,0
534 99 - 0 153	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	4,0 0,1	4,0	4,0
545 99 - 7 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	--- 0,0	---	---
812 99 - 3 153	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40,0 27,8	40,0	40,0
Erläuterungen:				
			2017 T€	2018 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		10,0	10,0
3.	IT-Verfahren		15,0	15,0
4.	Sonstiges			
	Summe		40,0	40,0
Summe der Titelgruppe		74,0 40,0	80,0	80,0
Gesamtausgaben		2.368,9 2.143,2	2.745,6	2.767,7

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	83,0 83,5	82,0	82,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	83,0 83,5	82,0	82,0
Personalausgaben	1.429,4 1.273,1	1.606,7	1.642,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	884,5 833,3	1.078,9	1.070,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 36,8	60,0	55,0
Gesamtausgaben	2.368,9 2.143,2	2.745,6	2.767,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.663,6	-2.685,7

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und 153 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung	B 3	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 422 01			1	1	1

428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 153 Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	4	4
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	5	4	4
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	2	1	1
	E 9	L2	4	4	4
	E 8	L1	2	2	2
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	3	2	2
Summe			22	21	21
Leerstellen:					
	E 10	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	2	2
	E 13Ü	L2	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	4	4
Zusammen:			4	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			22	21	21

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG

E 5	L1	E 6	L1	1	1	1
-----	----	-----	----	---	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2017 2018

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1	0	E 5	Vollzug kw-Vermerk 2016
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 07 (A 15 - Direktor) nach 05 60 (E 15) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 07 (E 11) nach 05 60 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 60 (E 13) nach 05 07 (E 13) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2017	Umw./Ums. von 05 60 (E 10) nach 05 07 (E 10) aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abgänge:

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1 0 E 10

kw nach Beendigung
Elternzeit

1 0 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	22	21	21
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		23	22	22
Leerstellen		4	4	4
darunter Abordnungsleerstellen		3	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2016 Ist 2015	Soll 2017	Soll 2018
		T€		
Abschluss des Epl. 05				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.834,7 2.795,1	1.510,2	1.517,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	8.626,6 8.392,5	11.136,3	11.254,1
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.000,0 4.272,8	18.571,8	15.228,0
	Gesamteinnahmen	27.461,3 15.460,4	31.218,3	27.999,8
	Personalausgaben	2.102.629,3 2.036.768,7	2.311.258,4	2.436.913,1
	Verpflichtungsermächtigung	6.891,7	6.286,0	6.294,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	23.311,8 21.736,5	30.712,4	33.390,1
	Verpflichtungsermächtigung	3.348,8	4.149,3	4.058,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	972.375,0 887.357,2	1.039.993,0	1.109.258,2
	Verpflichtungsermächtigung	50.499,6	41.755,2	38.294,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.671,5 1.667,0	2.202,3	1.731,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	64.007,1 72.562,8	85.833,9	82.115,1
	Verpflichtungsermächtigung	43.750,0	103.327,6	89.456,0
	Gesamtausgaben	3.163.994,7 3.020.092,1	3.470.000,0	3.663.408,1
	Verpflichtungsermächtigung	104.490,1	155.518,1	138.104,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.438.781,7	-3.635.408,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2017	2017	2018	2019
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
684 06 - 0 199	Zuschüsse für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig	3.100,0	100,0	100,0			
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
428 51 - 5 253	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	5.185,8	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
547 51 - 1 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	316,9	20,0	10,0	5,0	5,0	
633 51 - 6 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.562,8	10.000,0	4.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0
636 51 - 3 253	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	877,6	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0	
684 51 - 4 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.986,0	7.500,0	3.000,0	2.500,0	2.000,0	
53	Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 53 - 1 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.357,1	7.371,6	3.000,0	3.000,0	1.371,6	
893 53 - 9 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	500,0	500,0	250,0	250,0		
91	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums						
883 91 - 5 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	59.000,0	59.000,0	34.000,0	25.000,0		
893 91 - 3 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut						
92	Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für Untersuchungen in der außerschulischen Bildung						
547 92 - 1 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148,3	24,0	24,0			
05 10	Lehrerbildung						
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
681 51 - 2 129	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	570,0	700,0	390,0	240,0	70,0	
684 51 - 9 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	504,0	588,0	588,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
100,0		100,0
5.000,0	3.000,0	8.000,0
20,0	900,0	920,0
10.000,0	6.000,0	16.000,0
2.500,0	2.500,0	5.000,0
7.500,0	12.107,9	19.607,9
7.371,6	3.000,0	10.371,6
500,0	250,0	750,0
59.000,0	24.000,0	83.000,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
24,0		24,0
700,0	281,6	981,6
588,0		588,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
547 82 - 8 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	30,0	30,0			
685 82 - 0 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.120,4	2.920,0	2.420,0	500,0		
686 82 - 9 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	398,7	415,3	415,3			
83	Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"						
883 83 - 9 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5.000,0	5.000,0	5.000,0			
84	Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"						
883 84 - 8 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.571,8	30.456,0	15.228,0	15.228,0		
05 35	Grundschulen						
533 02 - 9 112	Sächliche Prüfungskosten	2,8	1,4	1,4			
05 36	Mittel-/Oberschulen						
533 02 - 7 114	Sächliche Prüfungskosten	118,9	102,0	102,0			
51	Produktives Lernen						
547 51 - 1 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	62,5	45,0	45,0			
05 37	Gymnasien						
533 02 - 5 114	Sächliche Prüfungskosten	180,5	99,0	99,0			
05 38	Berufsbildende Schulen						
533 02 - 3 127	Sächliche Prüfungskosten	74,1	22,5	22,5			
71	Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung						
427 71 - 8 127	Ausgaben für Honorare	150,0	87,5	87,5			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
30,0		30,0
2.920,0		2.920,0
415,3		415,3
5.000,0		5.000,0
30.456,0		30.456,0
1,4		1,4
102,0		102,0
45,0		45,0
99,0		99,0
22,5		22,5
87,5		87,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ						
427 72 - 7 127	Ausgaben für Honorare	552,3	382,1	382,1			
633 72 - 7 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.625,0	1.717,4	1.717,4			
05 39	Förderschulen						
533 02 - 1 124	Sächliche Prüfungskosten	3,7	1,4	1,4			
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
527 01 - 7 129	Reisekostenvergütungen	1.800,0	1.079,2	1.079,2			
70	Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal						
525 70 - 5 155	Allgemeine Sachausgaben	1.594,0	700,0	700,0			
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
429 71 - 1 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21,0	5,7	5,7			
547 71 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	692,0	317,8	210,0	107,8		
72	Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion						
429 72 - 0 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	13,5	4,5	4,5	4,5	
547 72 - 7 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.148,9	592,1	592,1			
684 72 - 0 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.108,8	1.034,5	973,5	61,0		
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
633 73 - 1 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,0	9.000,0	9.000,0			
684 73 - 9 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.974,0	5.000,0	5.000,0			
74	Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten						
429 74 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	60,0	18,0	18,0			
527 74 - 9 129	Reisekostenvergütungen	60,0	20,0	20,0			

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2018**

Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
382,1		382,1
1.717,4		1.717,4
1,4		1,4
1.079,2		1.079,2
700,0		700,0
5,7		5,7
317,8		317,8
13,5	18,0	31,5
592,1		592,1
1.034,5	190,0	1.224,5
9.000,0		9.000,0
5.000,0		5.000,0
18,0		18,0
20,0		20,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
547 74 - 5 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	418,9	116,6	116,6			
633 74 - 0 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	154,7	137,1	137,1			
75	Individuelle Förderung und Unterstützung						
429 75 - 7 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30,0	9,9	9,9			
547 75 - 4 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	163,4	50,1	50,1			
633 75 - 9 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,0	37,9	37,9			
76	Arbeitsweltorientierung						
547 76 - 3 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	904,2	904,2			
77	Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund						
427 77 - 7 129	Unterrichtsvergütungen und dgl.	505,0	366,8	366,8			
547 77 - 2 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	24,0	24,0			
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung						
429 90 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	165,0	110,8	110,8			
459 90 - 1 129	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	549,0	291,7	291,7			
684 90 - 8 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	105,0	105,0			
	Zusammen:	151.593,9	155.518,1	94.670,7	52.396,3	6.951,1	1.500,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2018		
Soll VE 2017	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
116,6		116,6
137,1		137,1
9,9		9,9
50,1		50,1
37,9		37,9
904,2		904,2
366,8		366,8
24,0		24,0
110,8		110,8
291,7		291,7
105,0		105,0
155.518,1	53.247,5	208.765,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020					
428 51 - 5 253	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	5.185,8	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0
547 51 - 1 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	316,9	20,0	10,0	5,0	5,0
633 51 - 6 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.562,8	8.500,0	3.500,0	3.000,0	2.000,0
636 51 - 3 253	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	877,6	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0
684 51 - 4 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.986,0	7.000,0	2.500,0	2.500,0	2.000,0
91	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums					
883 91 - 5 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	58.000,0	58.000,0	25.000,0	33.000,0	
893 91 - 3 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
05 09	Landesamt für Schule und Bildung					
92	Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für Untersuchungen in der außerschulischen Bildung					
547 92 - 9 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	141,6	24,0	24,0		
05 10	Lehrerbildung					
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich					
681 51 - 2 129	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	680,0	750,0	420,0	260,0	70,0
684 51 - 9 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	504,0	588,0	588,0		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege					
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
547 82 - 8 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	30,0	30,0		
685 82 - 0 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.420,0	1.000,0	500,0	500,0	

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
5.000,0	4.000,0	9.000,0
20,0	610,0	630,0
8.500,0	8.000,0	16.500,0
2.500,0	2.600,0	5.100,0
7.000,0	10.500,0	17.500,0
58.000,0	25.000,0	83.000,0
1.000,0		1.000,0
24,0		24,0
750,0	445,0	1.195,0
588,0		588,0
30,0		30,0
1.000,0	500,0	1.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
686 82 - 9 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	440,3	124,6	124,6		
84	Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"					
883 84 - 8 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.228,0	30.456,0	15.228,0	15.228,0	
05 35	Grundschulen					
533 02 - 9 112	Sächliche Prüfungskosten	2,8	1,4	1,4		
05 36	Mittel-/Oberschulen					
533 02 - 7 114	Sächliche Prüfungskosten	121,3	102,5	102,5		
51	Produktives Lernen					
547 51 - 1 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	45,0	45,0		
05 37	Gymnasien					
533 02 - 5 114	Sächliche Prüfungskosten	187,1	100,7	100,7		
05 38	Berufsbildende Schulen					
533 02 - 3 127	Sächliche Prüfungskosten	75,1	22,5	22,5		
71	Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung					
427 71 - 8 127	Ausgaben für Honorare	150,0	87,5	87,5		
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ					
427 72 - 7 127	Ausgaben für Honorare	655,0	391,6	391,6		
633 72 - 7 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.944,1	1.717,4	1.717,4		
05 39	Förderschulen					
533 02 - 1 124	Sächliche Prüfungskosten	3,7	1,4	1,4		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten					
527 01 - 7 129	Reisekostenvergütungen	1.850,0	1.079,2	1.079,2		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2019**

Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
124,6		124,6
30.456,0	15.228,0	45.684,0
1,4		1,4
102,5		102,5
45,0		45,0
100,7		100,7
22,5		22,5
87,5		87,5
391,6		391,6
1.717,4		1.717,4
1,4		1,4
1.079,2		1.079,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
70	Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal					
525 70 - 5 155	Allgemeine Sachausgaben	1.394,0	700,0	700,0		
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation					
429 71 - 1 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19,0	5,7	5,7		
547 71 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	221,4	107,8	113,6	
72	Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion					
429 72 - 0 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	13,5	4,5	4,5	4,5
547 72 - 7 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.015,0	592,1	592,1		
684 72 - 0 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.138,8	1.034,9	973,8	61,1	
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten					
633 73 - 1 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,0	9.300,0	9.300,0		
684 73 - 9 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.559,0	5.500,0	5.500,0		
74	Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten					
429 74 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	60,0	18,0	18,0		
527 74 - 9 129	Reisekostenvergütungen	60,0	20,0	20,0		
547 74 - 5 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	388,6	116,6	116,6		
633 74 - 0 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235,0	137,1	137,1		
75	Individuelle Förderung und Unterstützung					
429 75 - 7 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33,0	9,0	9,0		
547 75 - 4 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	197,0	53,7	53,7		
633 75 - 9 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,0	37,9	37,9		
76	Arbeitsweltorientierung					
547 76 - 3 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.550,0	904,2	904,2		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
700,0		700,0
5,7		5,7
221,4	107,8	329,2
13,5	22,5	36,0
592,1		592,1
1.034,9	81,0	1.115,9
9.300,0		9.300,0
5.500,0		5.500,0
18,0		18,0
20,0		20,0
116,6		116,6
137,1		137,1
9,0		9,0
53,7		53,7
37,9		37,9
904,2		904,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2018	2018	2019	2020	2021 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
77	Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund					
427 77 - 7 129	Unterrichtsvergütungen und dgl.	505,0	366,8	366,8		
547 77 - 2 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	24,0	24,0		
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, Fremdsprachenförderung					
429 90 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	190,0	110,8	110,8		
459 90 - 1 129	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	549,0	291,7	291,7		
684 90 - 8 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	105,0	105,0		
	Zusammen:	140.505,5	138.104,2	74.852,5	57.172,2	6.079,5

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2019		
Soll VE 2018	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
366,8		366,8
24,0		24,0
110,8		110,8
291,7		291,7
105,0		105,0
138.104,2	67.094,3	205.198,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 05

422 01	Planmäßige Beamte	1.858	1.867	1.857
428 01	Beschäftigte	26.403	26.386	26.388
428 04	Beschäftigte	2	2	2
428 11	Beschäftigte	565	565	565
428 51	Beschäftigte	14	17	17
428 60	Beschäftigte	20	22	22
428 83	Beschäftigte	32	22	22
428 86	Beschäftigte	21	21	21
428 94	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		28.917	28.904	28.896
428 07	Beschäftigte	19	19	19
428 35	Beschäftigte	494	494	569
428 36	Beschäftigte	426	426	491
428 37	Beschäftigte	404	404	465
428 38	Beschäftigte	236	236	272
428 39	Beschäftigte	220	220	253
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		1.799	1.799	2.069
Leerstellen		1.261	867	763
darunter Abordnungsleerstellen		482	499	498