

Haushaltsplan 2015/2016

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Inhalt

	Seite
Vorwort	7
Übersicht über Bauausgaben	11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	14
Kapitel 05 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 05 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss)	24
Kapitel 05 01 Ministerium (Stellenplan)	25
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)	37
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)	39
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)	52
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	53
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	57
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	80
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)	81
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)	83
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)	85
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)	94
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)	95
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan)	114
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort)	115
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen)	117
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben)	119
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss)	131
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan)	133
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan)	137
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort)	139
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)	141
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)	143
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)	150
Kapitel 05 35 Grundschulen (Einnahmen)	151
Kapitel 05 35 Grundschulen (Ausgaben)	152
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss)	156
Kapitel 05 35 Grundschulen (Stellenplan)	157

Kapitel 05 35	Grundschulen (Abschluss Stellenplan)	165
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Einnahmen)	167
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Ausgaben)	168
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Abschluss)	172
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Stellenplan)	173
Kapitel 05 36	Mittel-/Oberschulen (Abschluss Stellenplan)	182
Kapitel 05 37	Gymnasien (Einnahmen)	183
Kapitel 05 37	Gymnasien (Ausgaben)	184
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss)	188
Kapitel 05 37	Gymnasien (Stellenplan)	189
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss Stellenplan)	196
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Einnahmen)	197
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Ausgaben)	198
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss)	206
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Stellenplan)	207
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan)	214
Kapitel 05 39	Förderschulen (Einnahmen)	215
Kapitel 05 39	Förderschulen (Ausgaben)	216
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss)	220
Kapitel 05 39	Förderschulen (Stellenplan)	221
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss Stellenplan)	229
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort)	231
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)	233
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)	237
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)	264
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)	265
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)	266
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)	267
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	269
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	270
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	278
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	279
Kapitel 05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	281
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Vorwort)	283
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Einnahmen)	285
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Ausgaben)	287
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss)	295

Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Stellenplan)	297
Kapitel 05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss Stellenplan)	298
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort)	299
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)	301
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)	302
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)	308
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)	309
Kapitel 05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)	310
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Vorwort)	311
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)	313
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)	315
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)	328
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Stellenplan)	329
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)	343
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort)	345
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)	347
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)	349
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)	360
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan)	361
Kapitel 05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan)	369
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort)	371
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)	373
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)	374
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)	380
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan)	381
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan)	384
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	385
	Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	386
	Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	396
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)	405

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 Lehrerbildung und Durchführung der Lehramtsprüfungen,
 - Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
 - Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr oder das Staatsministerium für Wissenschaft 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:

- Sächsische Bildungsagentur Chemnitz mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau,
- Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul,
- Landeszentrale für politische Bildung in Dresden.

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 2015/2016 sieht in Umsetzung des Koalitionsvertrages sowie des Gesamtpaketes zur Gestaltung des Generationenwechsels im Schulbereich vom 27. November 2013 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, insbesondere hinsichtlich

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

Hierzu wird der Lehrerstellenplan auf 28.011 Stellen angehoben. Weitere 100 verfügbare Stellen des Vorbereitungsdienstes können ab dem Schuljahr 2015/2016 auch mit Lehrern besetzt werden. Schließlich werden zusätzlich bedarfsorientiert unbefristete Einstellungen über den Stellenplan hinaus zugelassen.

Durch diese Maßnahmen können bis 2019 mindestens 6.100 neue Lehrerinnen und Lehrer unbefristet eingestellt werden.

Die so vorgesehene Personalausstattung im Schulbereich, bestehend aus Stellen und zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ), wird von 28.011 Stellen im Schuljahr 2014/2015 über ca. 28.500 Stellen und VZÄ im Schuljahr 2015/2016 und ca. 28.600 Stellen und VZÄ im Schuljahr 2016/2017 auf ca. 29.000 Stellen und VZÄ im Schuljahr 2019/2020 erhöht. Für den finanziellen Mehrbedarf wird auch die Entlastung aus der Übernahme des Schüler-BAföG durch den Bund eingesetzt.

Ergänzend dazu werden der Vertretungslehrerpool fortgeführt und die Honorarmittel in vergleichbarer Höhe fortgeschrieben, um die Unterrichtsversorgung weiter zu verbessern.

1.2 Gesamtpaket zur Gestaltung des Generationenwechsels im Schulbereich

Das im Herbst 2013 zwischen SMK und SMF mit den Lehrgewerkschaften und Verbänden vereinbarte Gesamtpaket zur Gestaltung des Generationenwechsels wird im Haushaltsplan vollständig umgesetzt:

- Grundschule: Hebung von 300 Stellen der EntgeltGr. E 10 nach EntgeltGr. E 11 zum 1. Januar 2015
- Mittel-/Oberschule: Hebungen entsprechend der vereinbarten Quote der Stellenobergrenze der EntgeltGr. E 13 an den Lehrerstellen:

	Quote Stellen EntgeltGr. E 13	EntgeltGr. E 13	EntgeltGr. E 11
1. Januar 2015	55%	3.586	2.934
1. August 2015	70%	4.564	1.956
1. August 2016	85%	5.542	978

- Gymnasium: Hebung von 132 Stellen der EntgeltGr. E 13 nach EntgeltGr. E 14 zum 1. Januar 2016
- Förderschule: Hebung von 531 Stellen der EntgeltGr. E 11 nach EntgeltGr. E 13 zum 1. Februar 2015
- Berufsschule: Hebung von 63 Stellen der EntgeltGr. E 13 nach EntgeltGr. E 14 zum 1. Januar 2016

1.3 Verstärkte Ausbildung von Lehrkräften

1.3.1 Universitäre Ausbildungsphase

Die Kapazität für Studienanfänger im Lehramt bleibt, wie mit den Hochschulen vereinbart, entsprechend dem schulart- und fächerspezifischem Bedarf bei mindestens 1.700. Für den Lehrerberuf wird weiterhin schulart- und

fachspezifisch gezielt geworben. Zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs im ländlichen Raum wird ein Sachsen-Stipendium eingeführt.

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

1.3.2 Vorbereitungsdienst

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird auf einem Niveau von 1.780 Stellen fortgeschrieben. Darüber hinaus können bei Bedarf weitere 270 Lehrerstellen für den Vorbereitungsdienst genutzt werden, so dass insgesamt - wie bisher - bis zu 2.050 Stellen für den Vorbereitungsdienst verfügbar sind.

2. Sachhaushalt

2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Der für die Kindertagesbetreuung in § 12 Abs. 2 SächsKitaG festgelegte Personalschlüssel für das Verhältnis einer pädagogischen Fachkraft zur Anzahl der betreuten Kinder wird ab 1. September 2015 schrittweise verbessert:

Kindergarten: vom derzeitigen Personalschlüssel 1:13
zum 1. September 2015 auf den Personalschlüssel 1:12,5 und
zum 1. September 2016 auf den Personalschlüssel 1:12,0

Kinderkrippe: vom derzeitigen Personalschlüssel 1:6
zum 1. September 2017 auf den Personalschlüssel 1:5,5 und
zum 1. September 2018 auf den Personalschlüssel 1:5,0.

Der Freistaat Sachsen übernimmt durch entsprechende Erhöhung des Landeszuschusses die Kosten für die Personalschlüsselverbesserung. Unter Berücksichtigung der weiteren Anhebung um 135 EUR für die gestiegenen Personal- und Sachkosten der Kindertagesbetreuung steigt der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG gemessen an der derzeitigen Höhe von 1.875 EUR pro betreuten Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, wie folgt an:

zum 1. Januar 2015	um 135 EUR	auf 2.010 EUR
zum 1. September 2015	um 210 EUR	auf 2.085 EUR
zum 1. September 2016	um 290 EUR	auf 2.165 EUR
zum 1. September 2017	um 420 EUR	auf 2.295 EUR
zum 1. September 2018	um 580 EUR	auf 2.455 EUR

2.2 Ausgaben für die Förderung der Schulen in freier Trägerschaft

Aufgrund der vorgesehenen Neuregelung der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft sind Mehrausgaben von über einem Viertel gegenüber der Finanzplanung aufgrund der bisherigen gesetzlichen Regelung geplant. Darüber hinaus stehen im Jahr 2015 für freie Schulträger 25 Mio. € an Übergangsförderung zur Verfügung, mit denen die verfassungsrechtlich gebotene Finanzausstattung bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung abgesichert wird.

2.3 Schulhausbau

Für die Förderung von Schulbaumaßnahmen sieht der Einzelplan 05 in den Jahren 2015 und 2016 Landesmittel in Höhe von insgesamt 80 Mio. € vor, die aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ bereitgestellt werden. Ergänzt werden diese Ausgaben durch Veranschlagung von Mitteln aus dem SächsFAG, zweckbestimmt für Investitionen in Schulgebäude, in Höhe von jeweils 15,0 Mio. € in 2015 und 2016. Für Schulen in Orten unter 5.000 Einwohner stehen zudem Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung. Schließlich stehen in der EU-Förderperiode 2014-2020 EFRE-Mittel von insgesamt 23 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schulhausbau zur Verfügung.

2.4 Inklusion

Für Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sieht der Einzelplan 05 insbesondere im Jahr 2016 eine erhebliche Mittelsteigerung vor. Die Mittel sollen insbesondere für die Finanzierung von zusätzlichem pädagogischen Personal zur Unterstützung von Integration und Inklusion verwendet werden.

2.5 Ganztagsangebote

Die Mittelausstattung für die Bezuschussung von Ganztagsangeboten wird mit 22,4 Mio. € pro Jahr beibehalten. Die Mittel werden seit dem Schuljahr 2013/2014 auf Grundlage des Sächsischen Gesetzes zur Stärkung der Eigenverantwortung an Schulen im Bereich der Ganztagsangebote (Sächsisches Ganztagsangebotsgesetz) als pauschalierte Finanzzuweisungen an Schulträger und Schulfördervereine ausgereicht. Dieses deutlich vereinfachte Verfahren wird bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 fortgeführt.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

		IST 2013 (Mio. €)	SOLL 2014 (Mio. €)	2015 (Mio. €)	2016 (Mio. €)
a)	Personalausgaben für Lehrkräfte und pädagogische Unterrichtshilfen (05 35 bis 05 39/422 01, 428 01, 428 04/428 11)	1.763,0	1.874,6	1.906,8	1.977,9
b)	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15) einschl. Übergangsfinanzierung (05 03/684 16, 893 16)	225,7	240,2	298,0	327,0
c)	Kirchenleistungen (05 03/684 01)	23,3	24,0	25,3	25,9
d)	Schulhausbau - Landesmittel (05 03/TG 91)	25,0	35,0	40,0	40,0
e)	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel einschließlich Kofinanzierung) (05 03/TG 51, 83)	28,3	41,1	22,9	19,9
f)	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20 – konsumtive Ausgaben)	423,1	438,4	485,1	514,5
g)	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73)	23,8	22,4	22,4	22,4

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2015 in T€	Soll 2016 in T€	Staatslotte- riemittel 2015 in T€	Staatslotte- riemittel 2016 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	870,0	870,0	10,0	10,0	Sport
Summe:					10,0	10,0	

Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 05 Ausgaben wie folgt veranschlagt:

	2015	2016
	in T€	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 05 Gruppe 517	4.847,8	5.000,6
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 05 Gruppe 518	2.051,9	2.096,6
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 05 Gruppe 519	1.051,5	1.051,5
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ Kapitel 14 05 Gruppe 711	400,0	400,0
Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ Kapitel 14 05 Gruppe 712 ff.	200,0	500,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 01	Ministerium		6,0			6,0	12.614,5	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		2,0	1.308,2		1.310,2	25.646,8	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0			1.000,0	5.212,8	
05 07	Sächsische Bildungsagentur		133,0	5,0		138,0	58.499,9	
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut		91,3	0,0		91,3	6.192,1	
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege				4.200,0	4.200,0	2,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	463.175,3	
05 36	Mittel-/Oberschulen		11,1			11,1	485.572,4	
05 37	Gymnasien		20,8			20,8	465.670,3	
05 38	Berufsbildende Schulen		16,8	270,0		286,8	270.437,6	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	231.506,5	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		500,0	679,6		1.179,6	4.719,3	
05 51	Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		5,5	40,0		45,5	897,3	
05 52	Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen		0,4	182,4		182,8	2.016,0	
05 53	Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig		0,8	77,0		77,8	822,7	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter			2.759,2		2.759,2	4.281,0	
05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.381,5		1.383,2	2.352,9	
05 60	Landeszentrale für politische Bildung		83,0	0,0		83,0	1.394,3	
	Summe 2015		1.872,7	6.702,9	4.200,0	12.775,6	2.041.013,7	
	Summe 2014		1.763,9	5.836,2	13.308,4	20.908,5	2.034.046,6	
	2015 mehr(+)/weniger(-)		+108,8	+866,7	-9.108,4	-8.132,9	+6.967,1	

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 -	
1.236,8	2.236,7		157,0		16.245,0	-16.239,0		05 01
3.055,9	522,0				29.224,7	-27.914,5	984,1	05 02
3.051,9	349.103,6		41.996,1		399.364,4	-398.364,4	90.400,0	05 03
2.585,3	3.643,2		627,0		65.355,4	-65.217,4		05 07
1.465,5	356,6		140,0		8.154,2	-8.062,9	41,0	05 08
	485.099,5		9.200,0		494.301,5	-490.101,5	30.590,0	05 20
245,8	13.021,7				476.442,8	-476.442,6	1,2	05 35
401,9	13.266,6				499.240,9	-499.229,8	109,6	05 36
412,6	8.099,2				474.182,1	-474.161,3	112,2	05 37
475,6	6.247,2				277.160,4	-276.873,6	1.541,8	05 38
267,4	2.342,8				234.116,7	-234.116,6	1,3	05 39
6.265,6	26.674,4		142,5		37.801,8	-36.622,2	18.343,4	05 45
259,3	52,5		40,0		1.249,1	-1.203,6		05 51
312,3	17,5		85,0		2.430,8	-2.248,0		05 52
386,8			135,0		1.344,5	-1.266,7		05 53
848,4	10,0		161,8		5.301,2	-2.542,0		05 54
392,8	1,4		99,0		2.846,1	-1.462,9		05 55
887,5	0,0		60,0		2.341,8	-2.258,8		05 60
22.551,4	910.694,9		52.843,4		3.027.103,4	-3.014.327,8	142.124,6	
20.049,6	803.174,2		74.980,7	-592,0	2.931.659,1	-2.910.750,6	239.832,9	
+2.501,8	+107.520,7		-22.137,3	+592,0	+95.444,3	-103.577,2	-97.708,3	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dergleichen	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			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 01	Ministerium		6,0			6,0	12.894,8	
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		2,0	1.706,1		1.708,1	8.181,0	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		1.000,0	1.500,0		2.500,0	5.205,8	
05 07	Sächsische Bildungsagentur		133,0	5,0		138,0	59.874,4	
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut		101,3	0,0		101,3	6.271,8	
05 20	Förderung der Kindertagesein- richtungen und Kindertages- pflege				17.000,0	17.000,0	2,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	480.167,8	
05 36	Mittel-/Oberschulen		11,1			11,1	509.285,2	
05 37	Gymnasien		20,8			20,8	481.618,5	
05 38	Berufsbildende Schulen		16,8	270,0		286,8	277.840,3	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	237.214,7	
05 45	Allgemeine Schulangelegenhei- ten		450,0	679,6		1.129,6	11.967,2	
05 51	Sächsisches Landesgymna- sium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		7,5	40,0		47,5	916,8	
05 52	Sächsisches Landesgymna- sium St. Afra zu Meißen		0,4	182,4		182,8	2.065,2	
05 53	Sächsisches Landesgymna- sium für Sport Leipzig		0,8	77,0		77,8	840,9	
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbe- hinderter			2.759,2		2.759,2	4.389,5	
05 55	Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - För- derzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.407,3		1.409,0	2.464,0	
05 60	Landeszentrale für politische Bil- dung		83,0	0,0		83,0	1.429,4	
	Summe 2016		1.834,7	8.626,6	17.000,0	27.461,3	2.102.629,3	
	Summe 2015		1.872,7	6.702,9	4.200,0	12.775,6	2.041.013,7	
	2016 mehr(+)/weniger(-)		-38,0	+1.923,7	+12.800,0	+14.685,7	+61.615,6	

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 -	
1.252,8	2.292,5		130,0		16.570,1	-16.564,1		05 01
3.083,0	969,0				12.233,0	-10.524,9	669,0	05 02
3.201,9	378.133,1		41.982,1		428.522,9	-426.022,9	72.450,0	05 03
2.640,8	3.734,3		630,0		66.879,5	-66.741,5		05 07
1.485,2	365,4		145,0		8.267,4	-8.166,1	41,0	05 08
100,0	514.494,6		22.000,0		536.596,6	-519.596,6	12.600,0	05 20
245,8	14.013,6				494.427,2	-494.427,0	1,2	05 35
406,6	13.705,5				523.397,3	-523.386,2	114,7	05 36
412,6	8.392,5				490.423,6	-490.402,8	118,2	05 37
475,6	6.361,3				284.677,2	-284.390,4	1.541,8	05 38
267,4	2.467,7				239.949,8	-239.949,7	1,3	05 39
6.839,1	27.362,8		150,0		46.319,1	-45.189,5	16.952,9	05 45
253,8	53,8		127,0		1.351,4	-1.303,9		05 51
314,0	17,5		95,0		2.491,7	-2.308,9		05 52
209,8			53,0		1.103,7	-1.025,9		05 53
848,4	10,0		192,0		5.439,9	-2.680,7		05 54
390,5	1,4		119,5		2.975,4	-1.566,4		05 55
884,5	0,0		55,0		2.368,9	-2.285,9		05 60
23.311,8	972.375,0		65.678,6		3.163.994,7	-3.136.533,4	104.490,1	
22.551,4	910.694,9		52.843,4		3.027.103,4	-3.014.327,8	142.124,6	
+760,4	+61.680,1		+12.835,2		+136.891,3	-122.205,6	-37.634,5	

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 2	Gebühren und tarifliche Entgelte	3,5	5,0	5,0
	011		5,0		
119 49	- 8	Vermischte Einnahmen	0,5	1,0	1,0
	011		1,4		
132 01	- 7	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
	011		0,0		
132 03	- 5	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
	011		0,0		
Gesamteinnahmen			4,0	6,0	6,0
			6,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	- 7	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	156,7	152,6	156,4
	011		146,7		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)	146,5	150,3
2.	Aufwandsentschädigung	6,1	6,1
Summe		152,6	156,4

422 01	- 6	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	9.305,7	9.459,6	9.696,1
	011		5.551,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 8	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	011		0,0		

424 01	- 4	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	34,0	32,4	33,2
	850		30,8		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 01	- 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	60,0	20,0	20,0
	011		7,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

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

427 04	- 8	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	13,0	---	---
	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	3,5	---	---
	011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 427 05

Erläuterungen:

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

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

428 01	- 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.926,4	2.889,8	2.927,6
	011		5.669,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 36,6 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 37,8 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 03	- 8	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	7,0	5,9	5,9
	011		5,9		

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

Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.

428 07	- 4	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis		54,2	55,6
	011				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21	- 6	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	78,2	***	***
	011		68,7		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	111,0	***	***
	011		90,0		

511 02	- 7	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	20,0	***	***
	011		15,7		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

514 02 - 4 Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel --- *** ***
 011 0,0

518 02 - 0 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte 50,0 12,0 12,0
 011 21,3

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 38,0 T€ weniger

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

527 01 - 0 Reisekostenvergütungen 95,0 105,0 105,0
 011 92,2

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	94,0	94,0
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
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		105,0	105,0

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

Erläuterungen:

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

546 49 - 1 Vermischte Verwaltungsausgaben 3,0 10,0 10,0
 011 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,0 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.

(Einschließlich Kosten im Zusammenhang SächsKhilfVO)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächs. Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).

685 20 - 5	Zuführungen an den Generationenfonds	2.354,8	2.233,3	2.289,1
850		1.984,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 121,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 55,8 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 - 4	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	***	***
011		0,0		

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 des Verfahrens der Schriftgutverwaltung und Schriftgutverfolgung und seine Weiterentwicklung zur 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- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	---	---	---
011		0,0		

511 99 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	325,0	470,0	475,0
011		420,5		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 145,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	65,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	150,0	150,0
3.	Unterhaltung und Wartung	250,0	250,0
4.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		470,0	475,0

514 99	- 8	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	25,0	24,0	24,0
	011		24,8		
518 99	- 4	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	---	---
	011		1,8		
525 99	- 5	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	10,0	---	---
	011		0,7		
526 99	- 4	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	30,0	---	---
	011		1,0		
527 99	- 3	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	5,0	---	---
	011		0,1		
Erläuterungen:					
Der Titel dient dem Nachweis von Reisekosten für IT-Personal bei IT-Reisen.					
534 99	- 4	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	200,0	210,0	191,0
	011		174,8		
545 99	- 1	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	220,0	400,0	430,0
	011		18,0		
Erläuterungen:					
2015 gegenüber 2014 180,0 T€ mehr					
2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr					
812 99	- 7	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	240,0	157,0	130,0
	011		291,7		
Erläuterungen:					
2015 gegenüber 2014 83,0 T€ weniger					
2016 gegenüber 2015 27,0 T€ weniger					

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	40,0	70,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	50,0
3.	IT-Verfahren	17,0	10,0
4.	Sonstiges		
	Summe	157,0	130,0
<hr/>			
	Summe der Titelgruppe	1.060,0	1.261,0
		933,5	
<hr/>			
	Gesamtausgaben	16.292,5	16.570,1
		14.626,6	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4,0 6,4	6,0	6,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	*** 0,0	***	***
Gesamteinnahmen	4,0 6,4	6,0	6,0
Personalausgaben	12.584,5 11.481,1	12.614,5	12.894,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.104,8 866,5	1.236,8	1.252,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.358,2 1.987,3	2.236,7	2.292,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	245,0 291,7	157,0	130,0
Gesamtausgaben	16.292,5 14.626,6	16.245,0	16.570,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.239,0	-16.564,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	14	11	11
Regierungsdirektor	A 15	L2	30	33	33
Regierungsobererrat	A 14	L2	24	22	22
davon ku:	2 nach E 14 L2 nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
Regierungsrat	A 13	L2	0	20	20
Oberamtsrat	A 13 gD	L2	20	0	0
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Regierungsamtmann	A 11	L2	7	7	7
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Regierungsinspektor	A 9	L2	3	3	3
davon kw:	1 im Jahr 2016				
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	4	4
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	1	0	0
Summe			142	139	139
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEitVO bis 06/2017				
Regierungsdirektor	A 15	L2	0	1	1
davon kw:	1 Elternzeit				
Regierungsobererrat/Regierungsschulrat im Schul- aufsichtsdienst	A 14	L2	1	1	0
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl- MuEitVO bis 07/2015				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Regierungsoberinspektor	A 10	L2	0	1	1
davon kw: 1	Elternzeit				

Summe			2	4	3
--------------	--	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

A 16	L2	1	1	1
A 15	L2	1	1	1
A 14	L2 1)	3	3	3

Summe (Abordnungsleerstellen)			5	5	5
--------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Zusammen:			7	9	8
------------------	--	--	----------	----------	----------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			142	139	139
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

1	0	A 16	Ministerialrat	Umsetzung Stellenabbau- begleitgesetz, vorzeitiger Vollzug eines für 2019 fest- gelegten kw-Vermerks im Jahr 2014
---	---	------	----------------	---

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	A 14	Regierungsobererrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. von 05 07 / 422 01 nach 05 01 / 422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	------	---------------------	--	--

20	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienst- rechtsneuordnungsgesetz
----	---	------	---------------	--	---

21	0	Umwandlungen / Umsetzungen			
----	---	----------------------------	--	--	--

21	0	Stellen Zugänge insgesamt		
-----------	----------	----------------------------------	--	--

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	A 16	Ministerialrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 428 01 in 2015	Vollzug ku-Vermerk 2014
20	0	A 13 gD	Oberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
1	0	A 8	Regierungshauptsekretär	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 422 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2014

23 0 Umwandlungen / Umsetzungen

23 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von A 14	Regierungsberrater	nach A 15 Regierungsdirektor	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	--------------------	------------------------------	---

3 0 Neue Hebungen insgesamt

3 0 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 16	Ministerialrat	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle
1	0	A 15	Regierungsdirektor	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle
1	0	A 14	Regierungsberrater/Regierungsschulrat im Schulaufsichtsdienst	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle
1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle

4 0 Zugänge neue Stellen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

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

1	0	A 16	Ministerialrat	Vollzug kw-Vermerk 2014
0	1	A 14	Regierungsberrater/Regierungsschulrat im Schulaufsichtsdienst	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	0	A 14	Regierungsberrater/Regierungsschulrat im Schulaufsichtsdienst	Vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2015
<hr/>				
2	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
2	1	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
2	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

Leerstellen:

1) 1 Abordnung aus dem Verwaltungsbereich

428 01 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
<hr/>					
Personalsoll A:					
	AT	L2	0	1	1
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	5	5	5
	E 9	L2	4	4	4
davon kw:	1	im Jahr 2016			
	E 8	L1	23	22	22
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	4	4	4
davon kw:	1	im Jahr 2016			
davon kw:	1	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers			
	E 3	L1	2	1	0
davon kw:	1	im Jahr 2015			

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016	
noch zu 428 01	4-PKP	L1	2	2	2	
Summe			53	53	52	
Leerstellen:						
	E 15	L2	2	2	2	
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2016					
davon kw:	1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
	E 14	L2	0	1	1	
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	1	0	0	
	4-PKP	L1	1	0	0	
Summe			5	4	4	
Abordnungsleerstellen						
	E 14	L2 1)	6	8	8	
	E 13	L2	16	10	10	
	E 11	L2	2	1	1	
	E 10	L2 1)	0	2	2	
Summe (Abordnungsleerstellen)			24	21	21	
Zusammen:			29	25	25	
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			53	53	52	
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	15	8	8
E 6	L1	E 8	L1	5	1	1
E 5	L1	E 6	L1	3	3	3
E 3	L1	E 5	L1	2	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

0	1	E 3	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr	
0	1	Stellen Abgänge insgesamt	
0	-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AT	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 422 01 in 2015	Vollzug ku-Vermerk 2014
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 SäHO im Haushaltsvollzug 2014
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2013
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 04 01 / 428 01 in 2015	Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 SäHO im Haushaltsvollzug 2014
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Abgänge insgesamt		
0	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 15	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stelle
1	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stelle
1	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stelle

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

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

1	0	E 15	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2014

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

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1	0	E 9
1	0	4-PKP

2 0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

4 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

2	0	E 14
2	0	E 10

4 0 Zugänge neue Stellen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge

6	0	E 13
1	0	E 11

7 0 Sonstige Abgänge

7 0 Stellen Abgänge insgesamt

-3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

Leerstellen:

1) 2 Abordnung aus dem Verwaltungsbereich

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	1	1
Summe			0	2	2
Summe Titel 428 04			0	2	2

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 21 in 2015	Umsetzung für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 21 in 2015	Umsetzung für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal
2	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
2	0	Stellen Zugänge insgesamt		
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 07 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis
 011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	4	4
Summe			0	4	4
Summe Titel 428 07			0	4	4

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
von 05 01 / 428 21 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefini-
tion Personalsoll A und B

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

4 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 21 - 6 Entgelte für Auszubildende in tariflichen
011 Ausbildungsverhältnissen

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI

L1

6

0

0

Summe

6

0

0

Summe Titel 428 21

6

0

0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Abgänge:

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

1 0 AUSZUBI

Vollzug kw-Vermerk 2014

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

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 21

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
 nach 05 07 / 422 01 in
 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUSZUBI nach 05 07 / 422 01 A 15 aus personalwirtschaftlichen Gründen

4 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
 nach 05 01 / 428 07 in
 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

5 0 Stellen Abgänge insgesamt

-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	142	139	139
428 01	Beschäftigte	53	53	52
428 04	Beschäftigte		2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		195	194	193
428 07	Beschäftigte		4	4
428 21	Beschäftigte	6	0	0
Personalsoll B		6	4	4
Leerstellen		36	34	33
darunter Abordnungsstellen		29	26	26

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 99 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich pauschal verbindlich ausgebracht:

kw 2017: 18
 kw 2018: 22
 kw 2019: 28
 kw 2020: 31

Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 wird auf 28.011 Stellen angehoben und bis zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben.

Zusätzlich können ab 1. August 2015 bis zu 100 verfügbare Stellen für den Vorbereitungsdienst mit Lehrern besetzt werden.

Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen über den Stellenplan hinaus gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz in folgendem Umfang zugelassen:

ab 1. August 2015: 385 Vollzeitäquivalente
 ab 1. August 2016: 500 Vollzeitäquivalente
 ab 1. August 2017: 500 Vollzeitäquivalente
 ab 1. August 2018: 695 Vollzeitäquivalente
 ab 1. August 2019: 895 Vollzeitäquivalente

Für den Vorbereitungsdienst werden ab 1. Januar 2015 insgesamt 1.780 Stellen veranschlagt. Darüber hinaus können bis zu 270 verfügbare Lehrerstellen mit Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren besetzt werden. Damit stehen im Bedarfsfall 2.050 Stellen für den Vorbereitungsdienst bereit. Die im Haushaltsplan 2013/2014 ursprünglich vorgesehenen 650 kw-Vermerke entfallen.

Bis zu 63 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit BesGr. A 13/ EntgeltGr. E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 49 - 6	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	2,0
862		0,3		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10 - 0	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	2,0	1,0	1,0
253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. § 73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74 SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalisierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.

281 08 - 7	Erstattungen des Generationenfonds	510,0	1.307,2	1.705,1
850		676,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 797,2 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 397,9 T€ mehr

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 281 08

Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse.

281 09 - 6	Erstattungen von Versorgungszuschlä-	---	---	---
018	gen	0,0		

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	514,0	1.310,2	1.708,1
	676,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	- 2	Zuschläge zur Personalgewinnung		---	---
	011				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

422 06	- 9	Leistungsorientierte Besoldung	118,8	269,5	269,5
	011		196,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,7 T€ mehr

422 44	- 3	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
	018		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	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
	118		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.

429 03	- 5	Stellenzulagen		900,0	900,0
	129				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 900,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden Stellenzulagen nach § 46 Abs. 1 Satz 3 Sächsisches Besoldungsgesetz geleistet.

429 05	- 3	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	36.000,0	18.000,0	---
	129		0,0		

Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausschließlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 05

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 18.000,0 T€ weniger

432 01 - 2	Ruhegehälter	2.263,4	2.326,7	2.639,2
018		1.740,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 63,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 312,5 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	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	125,8	153,5	174,1
018		114,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 27,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 20,6 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	Ruhegehälter	1.750,7	1.190,4	1.350,4
118		890,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 560,3 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 160,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

432 04 - 9	Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie Sterbegeld	111,9	136,0	154,3
118		101,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 24,1 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 18,3 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
434 01 - 0 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	57,2 49,9	62,2	70,5
	Erläuterungen: 2016 gegenüber 2015 8,3 T€ mehr Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger. Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.			
434 02 - 9 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	44,5 26,8	33,4	37,9
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 11,1 T€ weniger Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger. Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.			
443 01 - 9 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1.950,0 1.743,3	1.950,0	1.950,0
	Erläuterungen: 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 - 6 012	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.330,4 354,0	400,0	400,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 930,4 T€ weniger Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.			
459 04 - 7 011	Ausgaben für das Jobticket	140,0 31,2	40,0	40,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 100,0 T€ weniger			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 459 04

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

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

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	Sächsisches Verwaltungsnetz	1.000,0	1.195,0	1.195,0
011		-0,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 195,0 T€ mehr

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral verausgabten Kosten.

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

		2015 T€	2016 T€
1.	Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern	50,0	50,0
2.	Zusatzleistungen	1.105,0	1.105,0
3.	Mobilfunkkosten	40,0	40,0
	Summe	1.195,0	1.195,0

517 01 - 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120,0	135,0	135,0
011		123,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr

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 baulichen Anlagen	40,0	35,0	35,0
011		23,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
525 01 - 0 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,0 66,0	100,0	100,0
	Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.			
526 01 - 9 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	110,0 85,8	130,0	130,0
	Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.			
526 03 - 7 011	Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle		7,7	10,0
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 7,7 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.			
529 02 - 5 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	6,9 6,3	10,2	10,2
	Erläuterungen:			
	Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 - 2 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0 197,5	225,0	225,0
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr			
	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 - 1 011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	25,0 6,7	20,0	20,0
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.			

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
533 01 - 0 011	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	5,0 0,0	5,0	5,0
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.			
536 10 - 6 253	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	5,0 0,0	5,0	5,0
	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 - 3 862	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	60,0 31,5	65,0	65,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen üblich) für:			
			2015 T€	2016 T€
	1. Kongresse		25,0	25,0
	2. Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise		40,0	40,0
	Summe		65,0	65,0
542 01 - 9 229	Künstlersozialabgabe	--- 3,6	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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 - 4 862	Schadensersatzleistungen an Dritte	4,0 1,4	5,0	5,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des SMK anfallen.			
547 02 - 3 862	Aufwendungen für die Veranstaltungen zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger	--- 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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 nach § 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	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	20,0	15,0	15,0
011		12,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

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.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 02 - 7	Globale Minderausgabe in den Hauptgruppen 5 und 6	-592,0	***	***
880		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:
- Ansprache und Gewinnung von potenziellen Bewerbern für den Lehrerberuf,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

427 51 - 8	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,6	---	---
129		10,9		

525 51 - 9	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	***	***
155		0,0		

526 51 - 8	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	15,0	---	---
129		0,0		

527 51 - 7	Reisekostenvergütungen	5,0	---	---
129		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

547 51 - 3 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **100,3** **215,7** **215,0**
 129 ausgaben **173,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 115,4 T€ mehr

Wegen des hohen Bedarfs an Lehrernachwuchs in Sachsen durch den Generationenwechsel in der Lehrerschaft sind Maßnahmen zur Lehrgewinnung durch das SMK notwendig. Schwerpunkte der Aktivitäten werden dabei speziell auf Studieninteressierte, Studierende und fertig ausgebildete Lehrkräfte zugeschnittene Informations- und Werbemaßnahmen in Sachsen sowie in anderen Bundesländern sein.

633 51 - 8 Zuschüsse an öffentliche Schulträger zur **252,0** ******* *******
 129 Förderung des FSJ an Schulen **0,0**

681 51 - 9 Sachsenstipendium für Lehramtsstudie- **150,0** **450,0**
 129 rende

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	540,1	375,0
davon fällig:		
2016 bis zu	270,0	
2017 bis zu	157,5	120,0
2018 bis zu	78,8	120,0
2019 ff. bis zu	33,8	135,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 150,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 300,0 T€ mehr

Im Rahmen der Lehrernachwuchsgewinnung sollen künftige Lehrkräfte gefördert und an Sachsen gebunden werden. Lehramtsstudierende aus Bedarfsstudiengängen, die regional in den sächsischen Landkreisen verortet sind, haben die Möglichkeit, ein solches Stipendium zu erhalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	540,1		270,0	157,5	78,8	33,8
Soll VE 2016	375,0			120,0	120,0	135,0
Verpfl. aus VE			270,0	277,5	198,8	168,8

684 51 - 6 Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzie- **357,0** **504,0**
 129 rung des Eigenbeitrages von öffentli-
 chen Schulen **111,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	294,0	294,0
davon fällig:		
2016 bis zu	294,0	
2017 bis zu		294,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 357,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 147,0 T€ mehr

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.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	294,0		294,0			
Soll VE 2016	294,0			294,0		
Verpfl. aus VE			294,0	294,0		

Summe der Titelgruppe	374,9	722,7	1.169,0
	295,8		

53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der ersten Phase der Lehrerausbildung einschließlich von Forschungsprojekten mit den Universitäten. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die wissenschaftliche Evaluation des 12-monatigen Vorbereitungsdienstes sowie die technische Absicherung der Zweiten Staatsprüfung.

427 53 - 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11,0	40,0	40,0
154		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 29,0 T€ mehr

526 53 - 6	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	150,0	150,0
154		22,4		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	150,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	150,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 140,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	150,0		150,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			150,0			

527 53 - 5 Reisekostenvergütungen 5,0 10,0 10,0
 154 0,8

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

547 53 - 1 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 10,0 50,0 50,0
 154 60,3

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ mehr

685 53 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften --- --- ---
 154 0,0

812 53 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 8,0 --- ---
 154 0,0

Summe der Titelgruppe 44,0 250,0 250,0
83,5

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.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
427 54 - 5 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,0 0,0	5,0	5,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger			
526 54 - 5 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	15,0 0,0	35,0	35,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 20,0 T€ mehr			
527 54 - 4 011	Reisekostenvergütungen	--- 0,0	---	---
<u>534 54</u> - 5 011	Vergabe von Aufträgen		50,0	50,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr			
547 54 - 0 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	25,0 0,0	90,0	90,0
	55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte und Schutzanalysen im SMK-Bereich			
	Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau und der Umsetzung einer geeigneten Sicherheitsorganisation für den gesamten Geschäftsbereich des SMK.			
427 55 - 4 862	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	130,0 0,0	110,0	120,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger			
547 55 - 9 862	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0 149,6	50,0	60,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 10,0 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		170,0 149,6	160,0	180,0
56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"				
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel für ein Präventionsprojekt zur Lehrergesundheit.				
427 56 129	- 3 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15,0 24,5	20,0	20,0
Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr				
429 56 129	- 1 Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
		0,0		
526 56 129	- 3 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	6,0 0,0	5,0	5,0
527 56 129	- 2 Reisekostenvergütungen	0,5 0,0	---	---
547 56 129	- 8 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,5 0,0	---	---
685 56 129	- 0 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		25,0 24,5	25,0	25,0
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 68 129	- 9 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
		0,0		
527 68 129	- 8 Reisekostenvergütungen	186,4 220,2	282,8	337,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 68

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 96,4 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 55,0 T€ mehr

547 68 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	119,5	261,5	222,0
129	ausgaben	87,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 142,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 39,5 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	305,9	544,3	559,8
	308,0		

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	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	15,0	10,0	10,0
011	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

525 69 - 9	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,0	3,0	3,0
011		0,6		

547 69 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	5,0	---	---
011	ausgaben	1,9		

Summe der Titelgruppe	25,0	13,0	13,0
	2,5		

Gesamtausgaben	45.947,4	29.224,7	12.233,0
	6.671,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2,0 0,3	2,0	2,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	512,0 676,6	1.308,2	1.706,1
Gesamteinnahmen	514,0 676,9	1.310,2	1.708,1
Personalausgaben	44.077,3 5.284,7	25.646,8	8.181,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.182,1 1.262,1	3.055,9	3.083,0
Verpflichtungsermächtigung		150,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	272,0 124,5	522,0	969,0
Verpflichtungsermächtigung		834,1	669,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8,0 0,0	---	---
Besondere Finanzierungsausgaben	-592,0 0,0	***	***
Gesamtausgaben	45.947,4 6.671,3	29.224,7	12.233,0
Verpflichtungsermächtigung		984,1	669,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-27.914,5	-10.524,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 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 03/676 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 03/676 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				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
119 22 - 5 129	Rückerstattungen von Zuschüssen für Modellversuche Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.	--- 0,0	---	---
119 23 - 4 129	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007 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.	--- 11,9	---	---
<u>119 24</u> - 3 129	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91. Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 200,0 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den Schulhausbau der Vorjahre.		200,0	200,0
119 49 - 4 129	Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft.	800,0 837,7	800,0	800,0
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 03/676 04. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.	--- 0,0	---	---
162 05 - 2 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	--- 0,0	---	---

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
162 06 - 1 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		6,2		
162 07 - 0 129	Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		47,6		
162 08 - 9 129	Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020	---	---	---
		0,0		
162 09 - 8 129	Verzugszinsen (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	---	---	---
		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 12 - 0 129	Kompensationszahlungen des Bundes für laufende Vorhaben der Bildungsplanung und für neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte	699,0	***	***
		699,0		
	Erläuterungen: Wegfall des Titels, künftig zentral bei 15 28/331 01 veranschlagt.			
<u>231 14</u> - 8 199	Zuschüsse des Bundes für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig		---	500,0
	Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.			
	Erläuterungen: 2016 gegenüber 2015 500,0 T€ mehr Zuschuss des Bundes für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig.			
<u>233 02</u> - 0 199	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig		---	1.000,0
	Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.			
	Erläuterungen: 2016 gegenüber 2015 1.000,0 T€ mehr			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 233 02

Zuschuss der Stadt Leipzig für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig.

235 03 - 7 **Zuweisungen der Bundesagentur für** --- ---
 253 **Arbeit im Zusammenhang mit der Förde-**
rung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds - Förderzeitraum 2007-2013

Vgl. Vermerk bei 05 03/684 83.

Erläuterungen:

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

235 04 - 6 **Zuweisungen der Bundesagentur für** --- ---
 253 **Arbeit im Zusammenhang mit der Förde-**
rung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds - Förderzeitraum 2014-2020

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 Förde-** --- --- ---
 129 **rung des Einsatzes neuer Medien in der**
Bildung 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 Finan-** --- --- ---
 129 **zierung des Schulsports** 35,2

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	1.499,0	1.000,0	2.500,0
	1.643,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	- 1	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	1.109,0	1.130,0	1.300,0
	129	Zuwendungen	2.291,0		

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

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 170,0 T€ mehr

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

547 03	- 0	Ausgaben im Zusammenhang mit dem	16,5	18,0	20,0
	199	Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-	8,1		
		kade			

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.

Erläuterungen:

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.

Das Projekt "RiM. Reformation in Mitteldeutschland - ein virtuelles Museum" des Landesgymnasiums St. Afra ist für den Zeitraum 2011 bis 2015 konzipiert. Weitere Projekte von Schulen sind u. a.:

- Musiktheaterprojekt,
- fächerverbindender Wahlgrundkurs,
- Schülerwettbewerbe,
- Beiträge der Schulen am sächsischen Lutherweg.

547 04	- 9	Ausgaben für die Finanzierung des	850,0	870,0	870,0
	129	Schulsports	884,8		

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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-	24.017,9	25.307,2	25.921,7
199	chen, die katholische Kirche und die	23.311,1		
	jüdischen Gemeinden			

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.289,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 614,5 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).

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 zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 17. Januar 2006 (SächsGVBl. S. 386) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 18. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 386)

684 03 - 3	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem	32,5	30,0	25,0
199	Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-	16,9		
	kade			

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

Bezüglich der allgemeinen Informationen wird auf die Erläuterungen bei 05 03/547 03 hingewiesen.

Weitere Projekte sollen durchgeführt werden u. a.:

- Jugendbildungsprojekt "Torgau als Stadt der Reformation in Mitteldeutschland",
- Wettbewerbe, Partnerschaften, Begegnungen,
- Durchführung von jährlich 5 religionsphilosophischen Projektwochen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

684 05 - 1 **Zuschüsse für den 100. Katholikentag** **1.000,0** **3.500,0**
 199 **2016 in Leipzig**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 14, 05 03/233 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	3.500,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 2.500,0 T€ mehr

Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 3,0 Mio. € zur Verfügung (davon 1,0 Mio. € im Jahr 2015 und 2,0 Mio. € im Jahr 2016). Für das Jahr 2016 werden durch den Bund 0,5 Mio. € und durch die Stadt Leipzig 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			3.500,0			

684 15 - 9 **Förderung von Schulen in freier Träger-** **230.200,0** **273.000,0** **327.000,0**
 129 **schaft** **225.741,3**

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 4.000,0 T€ in 2016 zu Gunsten 08 06/681 70.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 42.800,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 54.000,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der ab dem Schuljahr 2015/2016 vorgesehenen Neuregelung der Finanzierung sowie aufgrund der Steigerung der Schülerzahlen im allgemein bildenden Bereich.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01620, Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 4. Februar 1992 (SächsGVBl. S. 37) zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 396) i. V. m. der VO des SMK über die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in freier Trägerschaft (Zuschussverordnung - ZuschussVO) vom 16. Mai 2007 (SächsGVBl. S. 176) in der jeweils geltenden Fassung bzw. Neufassung.

684 16 - 8 **Zuschüsse für die Übergangsfinanzie-** **25.000,0** *******
 129 **rung zur Förderung von Schulen in freier**
Trägerschaft

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/893 16.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 16

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01621, Förderrichtlinie des SMK zur zusätzlichen finanziellen Unterstützung der freien Träger von Ersatzschulen (Förderrichtlinie freie Träger von Ersatzschulen - FöriSchFrTr) vom 22. Mai 2014 (SächsABl. S. 820).

686 01 - 3	Anteil des Freistaates Sachsen an	630,0	810,0	730,0
129	gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	371,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 180,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 80,0 T€ weniger

Mehr aufgrund KMK-Beschlüsse und wegen Übernahme der KMK-Präsidentschaft im Jahr 2015.

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:

- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen, 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, TIMMS, IQB, Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests u. a.).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 16 - 5	Zuschüsse für Investitionen für die Übergangsfinanzierung zur Förderung von Schulen in freier Trägerschaft		---	***
011				

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 03/684 16.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01621, Förderrichtlinie des SMK zur zusätzlichen finanziellen Unterstützung der freien Träger von Ersatzschulen (Förderrichtlinie freie Träger von Ersatzschulen - FöriSchFrTr) vom 22. Mai 2014 (SächsABl. S. 820).

Titelgruppe(n)

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

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 06/683 21 in 2016 bis zur Höhe von 8.000,0 T€ EU-Mittel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 ausgerichtet sind.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	28.662,0	21.429,0	7.233,0	21.429,0
2014 (Vollzugsänderung)	678,3		678,3	
2015 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2016 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2017 (Mipla)	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2018 (Mipla)	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2019	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2020	19.929,1	17.551,6	2.377,5	17.551,6
2021 (n+3 Regel)	19.929,1	17.551,4	2.377,7	17.551,4
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	168.844,0	144.290,0	24.554,0	144.290,0

* bei 07 20/271 66 veranschlagt

Prioritäts- achse	Einsatz- feld(er)	FZR 2014-2020			2015			2016		
		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 7. Juli 2014 (SächsABl. S. 937).

428 51 - 5	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	5.843,1	5.185,8	5.185,8
253		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	4.500,0	5.300,0
davon fällig:		
2016 bis zu	2.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	2.300,0
2018 bis zu	1.000,0	2.000,0
2019 ff. bis zu	500,0	1.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 657,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Personalausgaben für Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt "Inklusionsassistent". Dieses Projekt zielt darauf ab, im schulischen Bereich Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. einer Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem und damit eine höhere Chancengerechtigkeit bezüglich des schulischen Erfolgs zu ermöglichen.

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 b) Haushaltsgesetz 2015/2016.

Die Soll VE 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	33.214,2	5.535,7	5.535,7	5.535,7	5.535,7	11.071,4
Soll VE 2015	4.500,0		2.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2016	5.300,0			2.300,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		5.535,7	7.535,7	8.835,7	8.535,7	12.571,4

429 51 - 4 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- *** ***
 253 0,0

Erläuterungen:

Wegfall des Titels, da hierfür keine Ausgaben vorgesehen sind.

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	600,0	1.200,0
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu	100,0	300,0
2018 bis zu	100,0	300,0
2019 ff. bis zu	300,0	600,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 316,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	600,0		100,0	100,0	100,0	300,0
Soll VE 2016	1.200,0			300,0	300,0	600,0
Verpfl. aus VE			100,0	400,0	400,0	900,0

633 51 - 6 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **2.281,9** **8.562,8** **8.562,8**
253 **und Gemeindeverbände** **0,0**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	14.600,0	10.500,0
davon fällig:		
2016 bis zu	6.500,0	
2017 bis zu	4.000,0	4.500,0
2018 bis zu	2.500,0	4.000,0
2019 ff. bis zu	1.600,0	2.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6.280,9 T€ mehr

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	7.162,8	1.193,8	1.193,8	1.193,8	1.193,8	2.387,6
Soll VE 2015	14.600,0		6.500,0	4.000,0	2.500,0	1.600,0
Soll VE 2016	10.500,0			4.500,0	4.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		1.193,8	7.693,8	9.693,8	7.693,8	5.987,6

636 51 - 3 **Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-** **7.857,1** **877,6** **877,6**
253 **jekten** **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	5.900,0	3.950,0
davon fällig:		
2016 bis zu	2.500,0	
2017 bis zu	1.300,0	1.450,0
2018 bis zu	1.100,0	1.400,0
2019 ff. bis zu	1.000,0	1.100,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6.979,5 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 636 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	46.466,1	7.857,1	7.180,6	7.857,1	7.857,1	15.714,2
Soll VE 2015	5.900,0		2.500,0	1.300,0	1.100,0	1.000,0
Soll VE 2016	3.950,0			1.450,0	1.400,0	1.100,0
Verpfl. aus VE		7.857,1	9.680,6	10.607,1	10.357,1	17.814,2

684 51 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **12.679,9** **4.986,0** **4.986,0**
 253 0,0

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	19.500,0	20.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	8.000,0	
2017 bis zu	4.500,0	8.000,0
2018 bis zu	3.000,0	6.000,0
2019 ff. bis zu	4.000,0	6.000,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7.693,9 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	23.320,8	3.886,8	3.886,8	3.886,8	3.886,8	7.773,6
Soll VE 2015	19.500,0		8.000,0	4.500,0	3.000,0	4.000,0
Soll VE 2016	20.000,0			8.000,0	6.000,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		3.886,8	11.886,8	16.386,8	12.886,8	17.773,6

Summe der Titelgruppe **28.662,0** **19.929,1** **19.929,1**
 0,0

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

Erläuterungen:

Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2014 (Soll)	10.000,0	10.000,0		10.000,0
2015 (Soll)	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2016 (Soll)	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2017 (Mipla)	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2018 (Mipla)	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2019	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2020	1.857,1	1.857,1		1.857,1
2021 (n+3 Regel)	1.857,4	1.857,4		1.857,4
2022 (n+3 Regel)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe:	23.000,0	23.000,0	0,0	23.000,0

* bei 07 20/346 11 veranschlagt

883 53 - 1	Zuweisungen für Investitionen an	10.000,0	1.357,1	1.357,1
129	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	6.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	3.000,0	
2017 bis zu	3.000,0	3.000,0
2018 bis zu		3.000,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8.642,9 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	15.000,0	10.000,0	5.000,0			
Soll VE 2015	6.000,0		3.000,0	3.000,0		
Soll VE 2016	6.000,0			3.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		10.000,0	8.000,0	6.000,0	3.000,0	

883 53 - 9	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	500,0	500,0
129	im Inland	0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 893 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2016 bis zu	250,0	
2017 bis zu	250,0	250,0
2018 bis zu		250,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 500,0 T€ mehr

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2016	500,0			250,0	250,0	
Verpfl. aus VE			250,0	500,0	250,0	

Summe der Titelgruppe	10.000,0	1.857,1	1.857,1
	0,0		

65 Laufende Vorhaben der Bildungsplanung und neue länderübergreifende Projekte bzw. KMK-Projekte

Erläuterungen:

Abfinanzierung noch laufender Vorhaben, finanziert aus den nach § 2 Abs. 1 Entflechtungsgesetz alter Fassung bereitgestellten Mitteln, die bis Ende 2015 verwendet werden dürfen. Für die ab 2014 zur Verfügung gestellten Mittel gilt nach Entflechtungsgesetz neuer Fassung eine investive Zweckbindung.

429 65 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	***
129		28,6		
547 65 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	699,0	---	***
129		914,7		
684 65 - 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	***
129		0,0		
812 65 - 3	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	***
129		0,0		
Summe der Titelgruppe		699,0	---	***
		943,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

66 Demokratieerziehung - Politische Bildung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung von Aktivitäten der Demokratieerziehung 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 mit Schwerpunktsetzung auf die Thematik "Flucht, Vertreibung, DDR-Diktatur",
- Zusammenarbeit mit dem Bundes- bzw. Landesbeauftragten der Stasi-Unterlagen der ehemaligen DDR,
- Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.

429 66	- 7 Nicht aufteilbare Personalausgaben	25,0	17,0	10,0
129		16,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 7,0 T€ weniger

547 66	- 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	158,0	118,0
129		156,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 33,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 40,0 T€ weniger

633 66	- 9 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
129		0,0		

684 66	- 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
129		0,0		

Summe der Titelgruppe		150,0	175,0	128,0
		173,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 19. Februar 2008 (SächsABl. S. 469).

547 74 - 4	Nicht aufteilbare sächsliche Verwaltungs-	20,0	26,0	26,0
187	ausgaben	33,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

633 74 - 9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	20,0	5,0	5,0
187	und Gemeindeverbände	8,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

684 74 - 7	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-	80,0	75,0	75,0
187	ale oder ähnliche Einrichtungen	69,8		

685 74 - 6	Zuschüsse für laufende Zwecke an	---	***	***
187	öffentliche Einrichtungen	0,0		

Summe der Titelgruppe	120,0	106,0	106,0
	111,8		

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 eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebots in der Weiterbildung,
- Schaffung eines innovationsfreundlichen Klimas und Setzen von nachhaltigen Impulsen für die Weiterbildungslandschaft,
- verstärkte Unterstützung von Maßnahmen der Alphabetisierung und Grundbildung.

Instrumente:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Darüber hinaus stehen Mittel in Höhe von jährlich bis zu 150,0 T€ für die Kofinanzierung von Mitteln des europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) für zusätzliche Sprachkurse für Flüchtlinge und Asylbewerber zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01640, Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270) i. V. m. VO des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614).

429 81 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
153		1,2		
547 81 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	63,0	63,0	63,0
153	ausgaben	51,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für 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.

633 81 - 0	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	2.500,0	2.950,0	2.950,0
153	und Gemeindeverbände	2.441,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 450,0 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) erhalten.

684 81 - 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-	3.500,0	3.500,0	3.500,0
153	ale oder ähnliche Einrichtungen	3.554,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	300,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	150,0	
2017 bis zu	150,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshochschulen in freier Trägerschaft, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesorganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese erhalten eine Förderung in Form von Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss. Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 684 81

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	300,0		150,0	150,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			150,0	150,0		

883 81 - 7	Zuweisungen für Investitionen an		---	---	---
153	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,0		
893 81 - 5	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		---	---	---
153	im Inland		0,0		

Summe der Titelgruppe		6.063,0	6.513,0	6.513,0
		6.049,3		

83 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:

- Ergänzende Unterstützung der sächsischen Bildungspolitik mittels neuer Lösungsansätze zur gezielten Unterstützung der Schüler beim Lernen,
- Erhöhung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Schülern,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte,
- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten in Unternehmen im Bereich der Kindertagesbetreuung durch berufs begleitende Qualifizierung.

Instrumente:

Im Rahmen der Richtlinie können folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Komplexe schul- und schulartübergreifende Vorhaben mit Kooperationspartnern, Durchführung von Schülercamps und Ferienakademien, Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen und Vorhaben zum Erwerb eines internationalen Abschlusses für Schüler an allgemein bildenden Gymnasien zwecks Verbesserung des Schulerfolgs,
- Vorhaben zur Berufs- und Studienorientierung zwecks Verbesserung der Berufs- und Studienwahlkompetenz,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten zwecks Verbesserung der Eingliederung in das Erwerbsleben und sozialen Integration,
- Auslandspraktika für Berufsfachschüler zwecks Verbesserung der Einstellungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
- Vorhaben zur Vermittlung von Zusatzqualifikationen für Berufsfachschüler zwecks Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
- Vorhaben zur Vermittlung von Sprachkenntnissen in Tschechisch und Polnisch an Grund- und Mittelschullehrer zwecks Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen,
- Berufs begleitende Qualifizierung im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift können folgende Projekte in den Bereichen Verbesserung des Schulerfolgs und der Berufs- und Studienorientierung finanziert werden:

- Unterstützung des Qualitätsmanagements an allgemein bildenden Schulen,
- Unterstützung des Qualitätsmanagements an berufsbildenden Schulen,
- Potentialanalyse und
- Innovative Projekte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Okt. 2013:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)	50,0	39,5	10,5	1.923,6
2008 (Ist)	2.889,8	2.269,5	620,3	2.885,4
2009 (Ist)	10.858,6	8.705,9	2.152,7	2.405,4
2010 (Ist)	12.236,7	9.693,6	2.543,1	7.445,6
2011 (Ist)	21.092,7	16.531,6	4.561,1	8.843,1
2012 (Ist)	21.009,2	18.150,2	2.859,0	4.070,3
2013 (Ist)	28.345,7	24.594,5	3.751,2	14.401,9
bewilligter Ausgabereist aus 2013	19.105,2	13.941,8	5.163,4	
2014 (Soll)	12.486,8	10.714,5	1.772,3	10.714,5
2015 (Soll)	3.000,0	2.574,1	425,9	2.574,1
rechnerischer Einnahmerest				51.951,3
Summe:	131.074,7	107.215,2	23.859,5	107.215,2

* bei 07 07/271 07 veranschlagt

Prioritäts- achse	Einsatz- feld(er)	FZR 2007-2013			2015		
		Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
A	1	1.080,0	1.012,5	67,5			
B	3	108.678,8	89.344,5	19.334,3	3.000,0	2.574,1	425,9
	4	430,7	340,0	90,7			
C	6	127,7	119,7	8,0			
	7	15.459,5	11.658,2	3.801,3			
E		5.298,0	4.740,3	557,7			
	Σ:	131.074,7	107.215,2	23.859,5	3.000,0	2.574,1	425,9

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07461, 07462, 07465, 07466 und 07467, RL des SMK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten im Geschäftsbereich des SMK (SMK-ESF-Richtlinie) vom 13. Juni 2012 (SächsABl. S. 747), geändert durch Richtlinie vom 7. Oktober 2013 (SächsABl. S. 1075) und die VwV des SMK zur Finanzierung von Projekten öffentlicher Einrichtungen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (VwV SMK-ESF) vom 3. Juli 2012 (SächsABl. S. 854).

428 83	- 7	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	2.546,4	---	***
	253		10.647,8		

Vgl. Kapitelvermerke Nr. 4 bei 05 36, 05 37, 05 38, 05 39.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben für die sachsenweiten ESF-Projekte in Trägerschaft der Bildungsagentur, die das Ziel verfolgen, durch schulisches Qualitätsmanagement an Oberschulen, allgemein bildenden Gymnasien, beruflichen Schulzentren und Förderschulen, die zu einem Abschluss im Sekundarbereich I führen, in öffentlicher Trägerschaft die Unterrichtsentwicklung voranzubringen und dadurch Schülerleistungen zu verbessern. Hierzu wird an den teilnehmenden Schulen je ein Team für Qualitätsmanagement gebildet, dass Aufgaben der Qualitätsverbesserung an der jeweiligen Schule wahrnimmt mit dem Ziel, dieses erhöhte Niveau auf Dauer zu etablieren. Die Teammitglieder sind Lehrer der jeweiligen Schule, deren Aufwand durch Verrechnungsstunden abgegolten wird. Der mit dem Projekt zusammenhängende Personal- und Sachaufwand wird aus Mitteln des ESF finanziert. Zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung werden Ersatzstellungen in dem Umfang ermöglicht, in dem vorhandene Lehrer in den Projekten eingesetzt und über den Europäischen Sozialfonds finanziert werden. Damit wird dem im ESF zu beachtenden Grundsatz der Additionalität Rechnung getragen.

429 83	- 6	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	***
	253		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
547 83 - 3 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	150,5 239,5	---	***
633 83 - 8 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.054,7 1.683,2	1.000,0	***
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 2.054,7 T€ weniger			
636 83 - 5 253	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro- jekten	1.865,4 552,3	---	***
684 83 - 6 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	4.869,8 15.222,9	2.000,0	***
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/235 03. Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 2.869,8 T€ weniger			
Summe der Titelgruppe		12.486,8 28.345,7	3.000,0	***
85 Beseitigung von Hochwasserschä- den 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 - 6 861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
684 85 - 4 861	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	--- 0,0	---	---
883 85 - 3 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
893 85 - 1 861	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- den weiteren Auf- und Ausbau des Sächsischen Bildungsservers einschließlich Kita-Bildungsserver als Informations- und Kommunikationsplattform,
- 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.

427 88	- 3	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40,0	---	---
	129		0,0		

Erläuterungen:

Vergütung von Fachkräften für Leistungen am Sächsischen Bildungsserver (insb. E-Learning und Wissensmanagement).

429 88	- 1	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0	10,0	10,0
	129		0,7		

547 88	- 8	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	235,0	470,0	488,0
	129		426,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 235,0 T€ mehr

633 88	- 3	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	129		0,0		

684 88	- 1	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
	129		10,0		

812 88	- 6	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	250,0	139,0	125,0
	129		101,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 111,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 14,0 T€ weniger

883 88	- 0	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
	129		0,0		

893 88	- 8	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	---	***	***
	129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Summe der Titelgruppe	535,0	619,0	623,0
	538,6		

89 Förderung der Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:

- nachhaltige Sicherung des technischen Ausstattungsgrades der Schulen auf dem erreichten Niveau und die langfristige Nutzung der Computer durch die Förderung der Beschaffung einheitlich konfigurierter und leistungsstarker Server und Terminalserver für Schulen und Medienpädagogische Zentren,
- Förderung mobiler Medienecken für den Einsatz digitaler Medien in allen Unterrichtsfächern,
- Schaffung eines Software- und Medienportfolios durch die Förderung zur Beschaffung geeigneter pädagogischer Software in Schulen und digitaler Medien für den lehrplankonformen Einsatz in Medienpädagogischen Zentren.

Indikatoren:

- Erfassung der Zahl der Server und Erfassung der angestrebten Effekte (z. B. Übergang zur Fernwartung, Einführung einer zentralen Firewall, Übergang zu Terminal-Server-Lösungen),
- Erfassung der beschafften Software und Medien.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				178,9
2008 (Ist)				268,4
2009 (Ist)				223,6
2010 (Ist)	1.108,3	1.108,3		0,0
2011 (Ist)	2.180,2	2.180,2		1.151,7
2012 (Ist)	1.792,0	1.792,0		2.207,7
2013 (Ist)	1.936,6	1.936,6		1.764,2
bewilligter Ausgaberesult aus 2013	1.928,9	1.928,9		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				3.151,5
Summe:	8.946,0	8.946,0	0,0	8.946,0

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01750, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF) vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).

547 89	- 7	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
129			0,0		
883 89	- 9	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
129			1.801,8		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

893 89	- 7	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	***
	129		134,7		

Summe der Titelgruppe			---	---	***
			1.936,6		

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.

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

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.

Erläuterungen:

Ausgaben in Höhe von je 40,0 Mio. € in 2015 und 2016 werden aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" finanziert. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger 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.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF) vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).

883 91	- 5	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	35.000,0	39.000,0	39.000,0
	129		24.605,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	33.000,0	24.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	9.000,0	
2017 bis zu	24.000,0	
2018 bis zu		24.000,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.000,0 T€ mehr

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013	10.000,0	10.000,0				
Soll VE 2014	95.000,0	45.000,0	50.000,0			
Soll VE 2015	33.000,0		9.000,0	24.000,0		
Soll VE 2016	24.000,0				24.000,0	
Verpfl. aus VE		55.000,0	59.000,0	24.000,0	24.000,0	

893 91 - 3 Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen **---** **1.000,0** **1.000,0**
 129 **412,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	1.000,0	
2017 bis zu	1.000,0	
2018 bis zu		1.000,0
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2016	1.000,0				1.000,0	
Verpfl. aus VE			1.000,0	1.000,0	1.000,0	

Summe der Titelgruppe **35.000,0** **40.000,0** **40.000,0**
 25.017,2

95 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von allgemein bildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/TG 89, 05 03/TG 96.

Erläuterungen:

Die EU stellt auf Grund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Ziele ab dem Jahr 2007 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Freistaates Sachsen zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 08/TG 63) im Rahmen des Schwerpunktes 3 des "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) Mittel für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern zur Verfügung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				4.008,9
2008 (Ist)	5.834,7	5.834,7		6.013,3
2009 (Ist)	24.978,5	24.978,5		13.584,7
2010 (Ist)	47.044,9	47.044,9		2.209,9
2011 (Ist)	32.409,0	32.409,0		82.766,9
2012 (Ist)	38.622,3	38.622,3		8.050,1
2013 (Ist)	31.518,7	31.518,7		10.237,7
bewilligter Ausgabereist aus 2013	20.035,4	20.035,4		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				73.572,0
Summe:	200.443,5	200.443,5	0,0	200.443,5

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF) vom 10. Mai 2012 (SächsABI. S. 638).

883 95	- 1	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	***
	129		31.518,7		
893 95	- 9	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	***
	129		0,0		
Summe der Titelgruppe			---	---	***
			31.518,7		

96 Zuschüsse an Schulträger zum Bau von berufsbildenden Schulen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.

Erläuterungen:

Die EU stellt auf Grund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Ziele ab dem Jahr 2007 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Freistaates Sachsen zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 4. ÄA:

	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen*
2007 (Ist)				326,0
2008 (Ist)	973,6	973,6		489,0
2009 (Ist)	1.551,1	1.551,1		1.534,0
2010 (Ist)	1.460,3	1.460,3		0,0
2011 (Ist)	1.517,2	1.517,2		3.345,8
2012 (Ist)	3.266,7	3.266,7		0,0
2013 (Ist)	3.572,9	3.572,9		249,3
bewilligter Ausgabereinst aus 2013	4.708,2	4.708,2		
2014 (Soll)				
2015 (Soll)				
rechnerischer Einnahmerest				11.105,9
Summe:	17.050,0	17.050,0	0,0	17.050,0

* bei 07 15/346 01 veranschlagt

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF) vom 10. Mai 2012 (SächsABL. S. 638).

883 96 - 0	Zuweisungen an Gemeinden und	---	---	---
129	Gemeindeverbände	3.530,2		---
893 96 - 8	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	---	---
129	im Inland	42,7		---

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		3.572,9		

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	104,5		---
893 98 - 6	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	---	---	---
861	im Inland	0,0		---

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		104,5		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamtausgaben	350.571,7	399.364,4	428.522,9
	350.936,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	800,0 903,4	1.000,0	1.000,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	699,0 740,2	---	1.500,0
Gesamteinnahmen	1.499,0 1.643,6	1.000,0	2.500,0
Personalausgaben	8.464,5 10.694,7	5.212,8	5.205,8
Verpflichtungsermächtigung	33.214,2	4.500,0	5.300,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.268,0 5.006,1	3.051,9	3.201,9
Verpflichtungsermächtigung		600,0	1.200,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.589,2 272.983,8	349.103,6	378.133,1
Verpflichtungsermächtigung	76.949,7	43.800,0	34.450,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	250,0 101,6	139,0	125,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	45.000,0 62.149,8	41.857,1	41.857,1
Verpflichtungsermächtigung	110.000,0	41.500,0	31.500,0
Gesamtausgaben	350.571,7 350.936,1	399.364,4	428.522,9
Verpflichtungsermächtigung	220.163,9	90.400,0	72.450,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-398.364,4	-426.022,9

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38, 05 07/428 39) dürfen gegenseitig und 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 Lehrern wird zugelassen. Gleiches gilt für verfügbare Stellen für Studienreferendare.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 9	Gebühren und tarifliche Entgelte	367,3	90,0	90,0
111			96,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 277,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

111 21	- 5	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer	37,0	37,0	37,0
111			44,0		

Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.

Erläuterungen:

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

119 49	- 5	Vermischte Einnahmen	10,0	6,0	6,0
111			-3,9		

132 01	- 4	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	***	***
111			0,0		

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	5,0
111			5,2		

Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

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).

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	414,3	138,0	138,0
	141,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 3 111	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	19.717,9 9.046,5	20.179,0	20.683,2
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 41	- 5 111	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	--- 0,0	***	***
424 01	- 1 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	51,4 47,2	50,1	51,4
		Erläuterungen:			
		Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.			
427 01	- 8 111	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	---	---
427 04	- 5 111	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	14,8 8,7	8,7	8,7
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 6,1 T€ weniger			
		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	- 4 111	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	5,9 14,5	14,1	14,1
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 8,2 T€ mehr			
		Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 11	- 6 111	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	11,0 46,7	13,5	13,5
428 01	- 7 111	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.691,8 13.018,4	5.104,2	5.186,7
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 412,4 T€ mehr 2016 gegenüber 2015 82,5 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

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	- 5	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	125,0	19,8	19,8
	111		5,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 105,2 T€ weniger

428 07	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis		176,2	180,7
	111				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 176,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.

428 21	- 3	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	247,5	***	***
	111		186,5		

428 35	- 7	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	8.528,0	8.515,1	8.835,2
	112		5.796,0		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 320,1 T€ mehr

428 36	- 6	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Mittelschulen	7.342,9	4.785,2	7.619,0
	114		2.778,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 2.557,7 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 2.833,8 T€ mehr

428 37	- 5	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	11.896,2	9.989,6	7.369,4
	114		16.324,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.906,6 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 2.620,2 T€ weniger

428 38	- 4	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	4.155,8	4.198,7	4.304,9
	127		2.195,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 38

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 42,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 106,2 T€ mehr

428 39	- 3	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik	3.791,8	3.837,5	3.934,7
	124		1.620,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,7 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 97,2 T€ mehr

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	280,0	270,0	270,0
	111		247,8		

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

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	119,0	121,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	68,6	68,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	43,0	43,5
4.	Unterhaltung und Wartung	30,9	27,8
5.	Sonstiges	8,5	8,6
	Summe	270,0	270,0

511 02	- 4	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	143,7	145,0	145,0
	111		131,4		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	142,0	144,0
2.	Sonstiges	3,0	1,0
	Summe	145,0	145,0

514 01	- 2	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6,5	7,5	8,0
	111		6,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,4	6,9
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,1	1,1
	Summe	7,5	8,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. PKW (RS Bautzen, Chemnitz)	1	1	1	1
2. Kleintransporter (RS Zwickau)	1	1	1	1

514 02 - 1	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,3	6,5	6,5
111		3,3		

518 02 - 7	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	114,0	109,5	109,5
111		98,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte, Aktenvernichter und Telefonanlagen.

527 01 - 7	Reisekostenvergütungen	275,0	300,0	300,0
111		265,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	254,5	254,5
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	25,2	25,2
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	10,3	10,3
Summe		300,0	300,0

531 01 - 1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	8,0	8,0
111		4,0		

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	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,0	10,0	10,0
111		3,9		

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 - 2	Zuführungen an den Generationenfonds	3.669,7	3.643,2	3.734,3
850		3.194,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 26,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 91,1 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

812 01 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51,1	50,5	48,5
111		29,5		

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Honoraren für Referenten zu Lehrveranstaltungen mit speziellen Ausbildungsinhalten, die Zahlung von Trennungsgeldern und Reisekosten für Studienreferendare und Lehramtsanwärter sowie Lehrbeauftragte, außerdem die Kosten der Internetnutzung, die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Lehr- und Lernmitteln, die Anmietung von Kopiergeräten sowie Prüfungsvergütungen der ersten und zweiten Staatsprüfung, des Weiteren Kosten für Praktika von Studienanfängern.

427 73 - 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	39,0	30,0	30,0
129		21,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,0 T€ weniger

429 73 - 9	Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien, Blockpraktika und sonstiger semesterbegleitender Praktika	1.922,5	1.282,2	1.327,1
129		785,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 640,3 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 44,9 T€ mehr

453 73 - 8	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	33,0	30,0	30,0
129		28,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
459 73 - 2 129	Prüfungsvergütungen	317,0 186,3	227,0	227,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 90,0 T€ weniger 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.			
511 73 - 8 129	Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,0 115,8	130,0	130,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr			
514 73 - 5 129	Verbrauchsmittel	13,5 4,1	13,0	13,0
518 73 - 1 129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20,0 21,5	28,0	28,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 8,0 T€ mehr			
525 73 - 2 129	Lehr- und Lernmittel	71,0 64,0	112,5	102,5
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 41,5 T€ mehr			
527 73 - 0 129	Reisekostenvergütungen	1.151,5 949,7	1.083,0	1.148,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 68,5 T€ weniger 2016 gegenüber 2015 65,0 T€ mehr			
546 73 - 7 129	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,8 2,2	5,3	5,3
812 73 - 4 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41,0 544,7	121,5	121,5
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 80,5 T€ mehr Veranschlagt sind Mittel für die Ausstattung von weiteren Räumen für die Ausbildung der Studienreferendare im Höheren Lehramt für Gymnasien in Dresden sowie die Anschaffung einer Bibliothekssoftware in Leipzig.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		3.718,3 2.723,0	3.062,5	3.162,4
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	36,0
129		41,1		
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen vom 19. Juli 2010 (MBI. d. SMK S. 365).				
546 74 - 6	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	5,0
129		5,6		
Summe der Titelgruppe		41,0 46,6	41,0	41,0
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik sowie für die Bürokommunikation.				
427 99 - 1	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	---	3,0	3,0
111		4,3		
511 99 - 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	63,0	63,0	63,0
111		115,4		
Erläuterungen:				
			2015	2016
			T€	T€
1.	Geschäftsbedarf		3,0	3,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		25,0	25,0
3.	Unterhaltung und Wartung		33,0	33,0
4.	Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		63,0	63,0
514 99 - 5	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	70,0	40,0	40,0
111		27,5		
Erläuterungen:				
2015 gegenüber 2014 30,0 T€ weniger				
518 99 - 1	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	4,0	4,0
111		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 99

Erläuterungen:

	2015 T€	2016 T€
1. Hardware	4,0	4,0
2. Software (Infrastruktur)		
3. Software (Verfahren)		
4. Sonstiges		
Summe	4,0	4,0

525 99 - 2	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	15,0	26,0	26,0
111		3,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 11,0 T€ mehr

526 99 - 1	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	40,0	18,0	18,0
111		19,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 22,0 T€ weniger

527 99 - 0	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	41,0	40,0	40,0
111		20,9		

534 99 - 1	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	53,0	59,0	59,0
111		87,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

545 99 - 8	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	65,0	102,0	102,0
111		19,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 37,0 T€ mehr

812 99 - 4	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	500,1	455,0	460,0
111		536,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,1 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	291,7	276,7
2.	IT-Infrastruktur (Software)	163,3	141,5
3.	IT-Verfahren		41,8
4.	Sonstiges		
	Summe	455,0	460,0
<hr/>			
	Summe der Titelgruppe	852,1	810,0
		834,4	815,0
<hr/>			
	Gesamtausgaben	69.752,7	65.355,4
		58.677,2	66.879,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	414,3 136,4	133,0	133,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 5,2	5,0	5,0
Gesamteinnahmen	414,3 141,5	138,0	138,0
Personalausgaben	62.927,5 52.155,4	58.499,9	59.874,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.563,3 2.217,0	2.585,3	2.640,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.669,7 3.194,2	3.643,2	3.734,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	592,2 1.110,6	627,0	630,0
Gesamtausgaben	69.752,7 58.677,2	65.355,4	66.879,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-65.217,4	-66.741,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Sächsischen Bildungsagentur	B 3	L2	1	1	1
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur als der ständige Vertreter des Direktors der Sächsischen Bildungsagentur	B 2	L2	1	1	1
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	B 2	L2	2	2	2
davon ku:	1 nach A 16 L2				
	nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
davon ku:	1 nach A 16+AZ L2				
	nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	A 16+AZ	L2	0	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16+AZ	L2	1	0	0
Leitender Regierungsdirektor/Leitender Regierungsschuldirektor als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene	A 16	L2	15	0	0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	A 16	L2	0	1	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	1	15	15
Regierungsdirektor/Regierungsschuldirektor als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene	A 15	L2	68	0	0
Regierungsdirektor	A 15	L2	0	69	69
Regierungsobererrat	A 14	L2	0	142	142
Regierungsobererrat/Regierungsschulrat als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene	A 14	L2	151	0	0
Regierungsrat	A 13	L2	0	8	8
Regierungsoberamtsrat	A 13 gD	L2	8	0	0
Regierungsamtsrat	A 12	L2	15	15	15
Regierungsamtmann	A 11	L2	36	36	36
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	15	14	14
davon kw:	1 im Jahr 2016				
Regierungsamtsinspektor	A 9	L1	6	6	6
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	7	7	7
Regierungsobersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			332	323	323

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Regierungsamtmann	A 11	L2	0	1	1
davon kw:	1	Elternzeit			

Summe			0	1	1
--------------	--	--	----------	----------	----------

Abordnungsleerstellen

A 16	L2	1)	30	5	5
A 15+AZ	L2		9	0	0
A 15	L2	2)	16	20	20
A 14+AZ	L2	3)	9	9	9
A 14	L2	4)	46	25	25
A 13+AZ	L2		4	0	0
A 13	L2	5)	0	36	36
A 13 gD	L2		8	0	0
A 12+AZ	L2	6)	2	5	5

Summe (Abordnungsleerstellen)			124	100	100
--------------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Zusammen:			124	101	101
------------------	--	--	------------	------------	------------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			332	323	323
--	--	--	------------	------------	------------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

1	0	A 10	Regierungsoberinspektor	Umsetzung Stellenabbau- begleitgesetz, vorzeitiger Vollzug eines für 2019 fest- gelegten kw-Vermerks im Jahr 2013
---	---	------	-------------------------	---

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

1	0	Stellen Abgänge insgesamt
----------	----------	----------------------------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Regierungsdirektor	Umwandlung / Umsetzung von 05 01 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUS-ZUBI nach 05 07 / 422 01 A 15 aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	0	A 13	Regierungsrat	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

9 0 Umwandlungen / Umsetzungen

9 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. von 05 07 / 422 01 nach 05 01 / 422 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	0	A 14	Regierungsoberrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. und Senkung von A 14 nach E 8 von 05 07 / 422 01 nach 05 07 / 428 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

17 0 Umwandlungen / Umsetzungen

17 0 Stellen Abgänge insgesamt

-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenumbenennungen:

1	0	A 16+AZ	von Leitender Regierungsdirektor nach Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	Umbenennung aufgrund Änderung der Amtsbezeichnung (Anlage 1 zu § 24 Abs. 1 SächsBG)
15	0	A 16	von Leitender Regierungsdirektor/Leitender Regierungsschuldirektor als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene nach Leitender Regierungsdirektor	Umbenennung aufgrund Änderung der Amtsbezeichnung (Anlage 1 zu § 24 Abs. 1 SächsBG)
1	0	A 16	von Leitender Regierungsdirektor nach Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur	Umbenennung aufgrund Änderung der Amtsbezeichnung (Anlage 1 zu § 24 Abs. 1 SächsBG)
68	0	A 15	von Regierungsdirektor/Regierungsschuldirektor als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene nach Regierungsdirektor	Umbenennung aufgrund Änderung der Amtsbezeichnung (Anlage 1 zu § 24 Abs. 1 SächsBG)
151	0	A 14	von Regierungsoberrat/Regierungsschulrat als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene nach Regierungsoberrat	Umbenennung aufgrund Änderung der Amtsbezeichnung (Anlage 1 zu § 24 Abs. 1 SächsBG)

236 0 Umbenennungen

236 0 Stellenumbenennungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 11	Regierungsamtmann	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle
---	---	------	-------------------	---

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

4	0	A 15		
28	0	A 13		
3	0	A 12+AZ		
35	0		Zugänge neue Stellen	

35 0 Stellen Zugänge insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

Sonstige Abgänge

25 0 A 16

9 0 A 15+AZ

21 0 A 14

4 0 A 13+AZ

59 0 Sonstige Abgänge

59 0 Stellen Abgänge insgesamt

-24 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

8 0 A 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 422 01 in 2015

Umsetzung aufgrund § 15
Abs. 2 SächsBG

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

8 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

8 0 A 13 gD

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 422 01 in
2015

Umsetzung aufgrund § 15
Abs. 2 SächsBG

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

8 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

Leerstellen:

- 1) davon Verwaltung: 3, Lehrerbildung: 2
- 2) davon Verwaltung: 10, Lehrerbildung: 10
- 3) davon Verwaltung: 9, Lehrerbildung: 0
- 4) davon Verwaltung: 0, Lehrerbildung: 25
- 5) davon Verwaltung: 2, Lehrerbildung: 34
- 6) davon Verwaltung: 0, Lehrerbildung: 5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
111

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		E 15Ü	L2	1	1	1
		E 11	L2	2	4	4
		E 10	L2	4	4	4
		E 9	L2	25	26	26
		E 8	L1	20	28	27
davon kw:	1 im Jahr 2015					
davon kw:	7 im Jahr 2016					
		E 6	L1	33	33	33
		E 5	L1	6	6	6
		E 3	L1	6	6	6
Summe				97	108	107
Leerstellen:						
		E 13Ü	L2	0	1	1
davon kw:	1 Elternzeit					
		E 13	L2	0	1	1
davon kw:	1 Elternzeit					
Summe				0	2	2
Abordnungsleerstellen						
		E 15Ü	L2	1	0	0
		E 14	L2 ¹⁾	67	77	77
		E 13	L2 ²⁾	231	176	176
		E 11	L2 ³⁾	64	53	53
		E 10	L2	7	0	0
		E 9	L2	8	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)				378	306	306
Zusammen:				378	308	308
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				97	108	107

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

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

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

0	1	E 8	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUS-ZUBI nach 05 07 / 428 01 E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUS-ZUBI nach 05 07 / 428 01 E 9 aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. und Senkung von A 14 nach E 8 von 05 07 / 422 01 nach 05 07 / 428 01 aus personalwirtschaftlichen Gründen

11 0 Umwandlungen / Umsetzungen

11 0 Stellen Zugänge insgesamt

11 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 13Ü

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stelle

1 0 E 13

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stelle

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

10 0 E 14

10 0 Zugänge neue Stellen

10 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge

1 0 E 15Ü

55 0 E 13

11 0 E 11

7 0 E 10

8 0 E 9

82 0 Sonstige Abgänge

82 0 Stellen Abgänge insgesamt

-72 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

Leerstellen:

1) davon Verwaltung: 0, Lehrerausbildung: 77

2) davon Verwaltung: 41, Lehrerausbildung: 135

3) davon Verwaltung: 0, Lehrerausbildung: 53

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 07 - 1 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 111 Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
 hältnis**

Stellenplan:

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

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

13 0 AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung
 von 05 07 / 428 21 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefi-
 nition Personalsoll A und B

13 0 Umwandlungen / Umsetzungen

13 0 Stellen Zugänge insgesamt

13 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**428 21 - 3 Entgelte für Auszubildende in tariflichen
 111 Ausbildungsverhältnissen**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	19	0	0
Summe			19	0	0
Summe Titel 428 21			19	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 21

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Abgänge:

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

1	0	AUSZUBI	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
1	0	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 428 04 in 2015	Umsetzung für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal
2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUSZUBI nach 05 07 / 428 01 E 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 01 / 428 04 in 2015	Umsetzung für aus Technischer Hilfe finanziertes Personal
13	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B 2015
1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 03 01 / 428 07 in 2015	Umsetzung für Landespräventionsrat
18	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
18	0	Stellen Abgänge insgesamt		
-18	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**428 35 - 7 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen
112 Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Anw.örAV	L2	494	0	0
Summe			494	0	0
Summe Titel 428 35			494	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 35

Personalsoll B:

	Anw.örAV	L2	0	484	494
Summe			0	484	494

Leerstellen:

	Anw.örAV	L2	0	10	10
--	----------	----	---	----	----

davon kw: 10
Elternzeit

Summe			0	10	10
--------------	--	--	----------	-----------	-----------

Zusammen:

			0	10	10
--	--	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 428 35 (ohne Leerstellen)

			0	484	494
--	--	--	----------	------------	------------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

10 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 36 / 428 01 in
2015

Umw./Ums. von 05 07/428
35 nach 05 36/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

484 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 35 in
2015

Umsetzung aufgrund Neude-
finition Personalsoll A und B

494 0 Umwandlungen / Umsetzungen

494 0 Stellen Abgänge insgesamt

-494 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 10 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 37 in 2016

Umw./Ums. zum 01.08.2015
aus personalwirtschaftlichen
Gründen

484 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 35 in 2015

Umsetzung aufgrund Neude-
finition Personalsoll A und B

484 10 Umwandlungen / Umsetzungen

484 10 Stellen Zugänge insgesamt

484 10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 35

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

10 0 Anw.örAV

Im Haushaltsvollzug 2013/
 2014 ausgebrachte Leer-
 stellen

10	0	Zugänge neue Stellen
10	0	Stellen Zugänge insgesamt
10	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 36 - 6 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffent-
114 lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Mittelschulen

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Anw.örAV	L2	426	0	0
Summe			426	0	0
Summe Titel 428 36			426	0	0
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	0	166	426
Summe			0	166	426
Leerstellen:					
	Anw.örAV	L2	0	3	3
davon kw:	3				
	Elternzeit				
Summe			0	3	3
Zusammen:			0	3	3
Summe Titel 428 36 (ohne Leerstellen)			0	166	426

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 36

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

45 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 38 / 428 01 in
2015

Umw./Ums. von 05 07/428
36 nach 05 38/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

116 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 36 / 428 01 in
2015

Umw./Ums. von 05 07/428
36 nach 05 36/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

99 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 39 / 428 01 in
2015

Umw./Ums. von 05 07/428
36 nach 05 39/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

166 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 36 in
2015

Umsetzung aufgrund Neude-
finition Personalsoll A und B

426 0 Umwandlungen / Umsetzungen

426 0 Stellen Abgänge insgesamt

-426 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 260 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 37 in 2016

Umw./Ums. zum 01.08.2015
aus personalwirtschaftlichen
Gründen

166 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 36 in 2015

Umsetzung aufgrund Neude-
finition Personalsoll A und B

166 260 Umwandlungen / Umsetzungen

166 260 Stellen Zugänge insgesamt

166 260 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 36

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

3 0 Anw.örAV

Im Haushaltsvollzug 2013/
 2014 ausgebrachte Leer-
 stellen

3	0	Zugänge neue Stellen
3	0	Stellen Zugänge insgesamt
3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 37 - 5 Entgelte für Studienreferendare in öffent-
114 lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Gymnasien

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG		
Personalsoll A:					
		Ref.örAV	L2	674	0
Summe				674	0
Summe Titel 428 37				674	0
Personalsoll B:					
		Ref.örAV	L2	0	674
Summe				0	674
Leerstellen:					
		Ref.örAV	L2	0	51
davon kw:	51				
	Elternzeit				
		Anw.örAV	L2	0	5
davon kw:	5				
	Elternzeit				
Summe				0	56
Zusammen:				0	56
Summe Titel 428 37 (ohne Leerstellen)				0	674

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 37

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

674 0 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 37 in
2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

674 0 Umwandlungen / Umsetzungen

674 0 Stellen Abgänge insgesamt

-674 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

674 0 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 37 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

674 0 Umwandlungen / Umsetzungen

674 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0 10 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 35 in
2016

Umw./Ums. zum 01.08.2015
aus personalwirtschaftlichen
Gründen

0 260 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 36 in
2016

Umw./Ums. zum 01.08.2015
aus personalwirtschaftlichen
Gründen

0 270 Umwandlungen / Umsetzungen

0 270 Stellen Abgänge insgesamt

674 -270 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 37

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

51 0 Ref.örAV Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

5 0 Anw.örAV Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

56	0	Zugänge neue Stellen
56	0	Stellen Zugänge insgesamt
56	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 38 - 4 Entgelte für Studienreferendare in öffent-
127 lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Berufsbildenden
Schulen

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:						
		Ref.örAV	L2	236	0	0
Summe				236	0	0
Summe Titel 428 38				236	0	0
Personalsoll B:						
		Ref.örAV	L2	0	236	236
Summe				0	236	236
Leerstellen:						
		Ref.örAV	L2	0	15	15
davon kw:	15					
	Elternzeit					
		Anw.örAV	L2	0	1	1
davon kw:	1					
	Elternzeit					
Summe				0	16	16
Zusammen:				0	16	16
Summe Titel 428 38 (ohne Leerstellen)				0	236	236

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 38

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

236 0 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 38 in
2015

Umsetzung aufgrund Neudefi-
nition Personalsoll A und B

236 0 Umwandlungen / Umsetzungen

236 0 Stellen Abgänge insgesamt

-236 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

236 0 Ref.örAV

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 38 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefi-
nition Personalsoll A und B

236 0 Umwandlungen / Umsetzungen

236 0 Stellen Zugänge insgesamt

236 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

15 0 Ref.örAV

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

1 0 Anw.örAV

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stelle

16 0 Zugänge neue Stellen

16 0 Stellen Zugänge insgesamt

16 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 39 - 3 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Anw.örAV	L2	220	0	0
Summe			220	0	0
Summe Titel 428 39			220	0	0
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	0	220	220
Summe			0	220	220
Leerstellen:					
	Anw.örAV	L2	0	11	11
davon kw: 11 Elternzeit					
Summe			0	11	11
Zusammen:			0	11	11
Summe Titel 428 39 (ohne Leerstellen)			0	220	220

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

220 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 39 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

220 0 Umwandlungen / Umsetzungen

220 0 Stellen Abgänge insgesamt

-220 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

220 0 Anw.örAV

Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 39 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

220 0 Umwandlungen / Umsetzungen

220 0 Stellen Zugänge insgesamt

220 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 07 Sächsische Bildungsagentur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 39

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

11 0 Anw.örAV

Im Haushaltsvollzug 2013/
 2014 ausgebrachte Leer-
 stellen

11	0	Zugänge neue Stellen
11	0	Stellen Zugänge insgesamt
11	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	332	323	323
428 01	Beschäftigte	97	108	107
428 35	Beschäftigte	494	0	0
428 36	Beschäftigte	426	0	0
428 37	Beschäftigte	674	0	0
428 38	Beschäftigte	236	0	0
428 39	Beschäftigte	220	0	0
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		2.479	431	430
428 07	Beschäftigte		13	13
428 21	Beschäftigte	19	0	0
428 35	Beschäftigte		484	494
428 36	Beschäftigte		166	426
428 37	Beschäftigte		674	404
428 38	Beschäftigte		236	236
428 39	Beschäftigte		220	220
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		19	1.793	1.793
Leerstellen		502	505	505
darunter Abordnungsstellen		502	406	406

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 und führt externe Schulevaluationen durch.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 7 111	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
			0,0		
119 11	- 7 155	Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb	12,0	13,3	23,3
			15,8		
		Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.			
		Erläuterungen:			
		2016 gegenüber 2015 10,0 T€ mehr			
		Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenerstattung für den Lehrbetrieb durch die Lehrgangsteilnehmer (z. B. Theaterkarten, Materialien für Kurse, geplante Eigenanteile an Exkursionen, Sprachreisen).			
119 49	- 3 111	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	0,5
			1,1		
125 01	- 1 155	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung	27,8	7,5	7,5
			10,9		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 20,3 T€ weniger			
		Absenkung des Ansatzes unter Bezug auf das Ist der Vorjahre. Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und Übernachtungen für den Lehrbetrieb.			
125 02	- 0 155	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten	---	10,0	10,0
			11,4		
		Vgl. Vermerk bei 05 08/547 73.			
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr			
129 02	- 6 111	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	82,6	60,0	60,0
			61,4		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 22,6 T€ weniger			
		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 Schulbuchzulassungsverordnung vom 8. September 1997 (SächsGVBl. S. 541).			
132 01	- 2 111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
			0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

272 01 - 2	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	***	***
155		0,0		
282 03 - 8	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	***	***
155		0,0		
282 04 - 7	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	---
111		0,9		
Gesamteinnahmen		122,9	91,3	101,3
		101,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	2.544,2	2.669,5	2.661,8
	111		790,8		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 41	- 3	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	111		0,0		
424 01	- 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	4,7	4,5	4,6
	850		4,2		
		Erläuterungen:			
		Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.			
427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6,0	0,5	0,5
	111		0,5		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 5,5 T€ weniger			
		Veranschlagt sind Mittel für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater beim Bildungsinstitut, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.			
427 05	- 2	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	4,8	2,6	2,6
	111		2,6		
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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	5,0	---	---
	111		0,0		
428 01	- 5	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,6	2.880,9	2.954,0
	111		4.208,8		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 83,7 T€ weniger			
		2016 gegenüber 2015 73,1 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).			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 03 - 3 111	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1,0 0,0	---	---
<u>428 07</u> - 9 111	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis		27,1	27,8
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 27,1 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 genannten Beschäftigten.			
428 21 - 1 111	Entgelte für Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen	39,1 31,4	***	***
459 49 - 1 111	Vermischte Personalausgaben	0,5 0,0	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 - 3 111	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0 26,6	30,0	30,0
	Erläuterungen:			
			2015 T€	2016 T€
	1. Geschäftsbedarf		17,0	17,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		5,0	5,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		5,0	5,0
	4. Unterhaltung und Wartung		3,0	3,0
	5. Sonstiges			
	Summe		30,0	30,0
511 02 - 2 111	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	25,0 18,3	25,0	25,0
	Erläuterungen: Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).			
			2015 T€	2016 T€
	1. Brief- und Paketgebühren		20,0	20,0
	2. Sonstiges		5,0	5,0
	Summe		25,0	25,0
514 01 - 0 111	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4,0 1,1	4,0	4,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Kraftstoffe, Kosten für Durchsichten und Reparaturen in Folge des Alters des Fahrzeuges.

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,5	2,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,4	1,4
3.	Sonstiges	0,1	0,1
Summe		4,0	4,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. PKW	1	1	1	1

514 02 - 9	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,3	***	***
111		0,0		

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30,0	30,0	30,0
111		30,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Bereitstellung von Kopier-/Drucktechnik sowie Mietkosten für den Heiß- und Kaltgetränkeautomaten im Fortbildungs- und Tagungszentrum.

523 01 - 9	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.	10,4	10,8	10,8
111		10,4		

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	Lehr- und Lernmittel	19,0	19,0	19,0
111		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 für das Spezial- und Ergänzungsarchiv auf Grundlage bildungspolitischer und medienpädagogischer Schwerpunkte.

		2015 T€	2016 T€
1.	Digitalisierung Medienbestand	10,0	10,0
2.	Beschaffung neuer Medien	9,0	9,0
Summe		19,0	19,0

526 02 - 5	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	70,0	50,0	50,0
111		48,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

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

527 01 - 5	Reisekostenvergütungen	65,0	67,0	67,0
111		65,1		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	61,7	61,7
2.	Auslandsdienstreisen	5,0	5,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,2	0,2
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,1	0,1
Summe		67,0	67,0

531 01 - 9	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	65,0	60,0	60,0
111		53,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Vorstellung des SBI in der Öffentlichkeit, insbesondere bei Lehrkräften und Partnern, Veröffentlichungen von Publikationsmaterialien zur Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen bei der Weiterentwicklung von Orientierungsarbeiten, Dokumentationen der Ergebnisse der Sommerakademie und der Symposien zur Unterstützung der Nachhaltigkeit der Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Ausgaben zur öffentlichkeitswirksamen Begleitung der Maßnahmen der Schulevaluation sowie begleitendes Material zur Unterstützung der sachgerechten Umsetzung der Schulevaluation geleistet.

		2015 T€	2016 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit SBI	30,0	29,0
2.	Schulbuchverzeichnis, Flyer/ Broschüren/ Veröffentlichungen "Kompetenzorientiertes Unterrichten"/ Kompetenztests	7,2	7,2
3.	Bildungsbericht, Jahresbericht "Externe Evaluation" sowie Broschüre und Imagefilm	12,8	13,8
4.	Broschüren Fortbildung	10,0	10,0
Summe		60,0	60,0

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

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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	0,2	---	---
111		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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.

547 07 - 5	Sachaufwand für das "Europäische-Kooperations-Projekt" (EKP)	---	***	***
155		0,0		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 - 3	Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und Gesellschaften	1,0	1,0	1,0
011		0,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag des SBI für die Gesellschaft Evaluation e. V.

685 20 - 0	Zuführungen an den Generationenfonds	310,6	355,6	364,4
850		309,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,0 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Schulevaluation auf der Grundlage der Konzeption für den 2. Zyklus der Externen Evaluation (6-Jahres-Zyklus). Danach werden pro Schuljahr 230 Schulen evaluiert.

429 60 - 2	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30,0	7,5	11,5
129		2,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 22,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Honorare für Datenaufbereitung, Programmierung und Recherche.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	7,5	7,5				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		7,5				

527 60 - 3	Reisekostenvergütungen	80,0	153,5	144,1
129		78,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 73,5 T€ mehr

Es sind Reisekosten für die Evaluation von 230 Schulen pro Schuljahr veranschlagt (Vergleichszeitraum Schuljahr 2013/14: 108 Schulen). Die Mehrausgaben sind durch die Erhöhung der Fallzahlen und der Fahrtkostenpauschale bedingt.

547 60 - 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	70,0	100,0
129		35,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	24,0	24,0
davon fällig:		
2016 bis zu	24,0	
2017 bis zu		24,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Sachausgaben für die Evaluation von 230 Schulen pro Schuljahr in einem 6-Jahres-Zyklus. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Ausgaben für Datenerfassung, Druckkosten für Schulbesuchsmaterialien, Büromaterial für die Schulbesuche der Evaluatoren und Handreichungen für die Schulen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	6,0	6,0				
Soll VE 2015	24,0		24,0			
Soll VE 2016	24,0			24,0		
Verpfl. aus VE		6,0	24,0	24,0		

Summe der Titelgruppe		130,0	231,0	255,6
		116,6		

73 Ausgaben für den Lehrbetrieb

Erläuterungen:

Veranschlagt sind der 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	355,0	401,0	436,6
155	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	335,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 35,6 T€ mehr

Mehrausgaben auf Grund zusätzlicher Veranstaltungen wie Qualifizierungen für die Personen des Unterstützungssystems und Angebote im Rahmen des erhöhten Qualifizierungsbedarfes bei Führungskräften und Fachberatern (zusätzlich zugewiesene Aufgaben) sowie Honoraranpassungen (Änderung VwV Lehrauftragsvergütung Aus- und Fortbildung u. a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	10,0	10,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		10,0				

511 73 - 6	Geschäftsbedarf	25,0	25,0	25,0
155		21,5		

514 73 - 3	Verbrauchsmittel	217,0	***	***
155		269,7		

Erläuterungen:

Wegfall des Titels. Künftig neu veranschlagt bei 05 08/547 73.

518 73 - 9	Mieten für Unterrichtsräume und Sport-	8,0	2,6	2,7
155	stätten	2,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 73

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,4 T€ weniger

525 73 - 0	Lehr- und Lernmittel	20,0	16,0	8,7
155		15,4		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 7,3 T€ weniger

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	250,0	300,0	296,4
155		259,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Erstattet werden Reisekosten für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen nach dem SächsRKG. Die Mehrausgaben sind für zusätzliche Fortbildungen zur Qualifizierung der Personen des Unterstützungssystems und im Rahmen des erhöhten Qualifizierungsbedarfes bei Führungskräften und Fachberatern veranschlagt (Zuwachs der Teilnehmerzahl auf 9.900 sowie entsprechende Dozentenreisekosten).

547 73 - 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	300,0	300,0
155		12,8		

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.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 230,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für
 - Fortbildungsveranstaltungen wie Orientierungstag, Schulleitungssymposium und Beteiligung am Mitteldeutschen Bildungskongress sowie für Dokumentationen, Flyer und Handreichungen,
 - Verpflegungsleistungen des Fortbildungsbetriebes am Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen (FTZ) sowie bei Fortbildungen, die aus Kapazitätsgründen nicht am FTZ durchgeführt werden können (z. B. Großveranstaltungen mit über 100 Teilnehmern, Fortbildungen Sport). Die Ausgaben waren bisher bei 05 08/514 73 veranschlagt. Mit der Privatisierung des Kantinenbetriebes am FTZ sind die Ausgaben der Verpflegung (inklusive Personalausgaben Kantinenbetreiber) nunmehr den Ausgaben für 05 08/547 73 zuzuordnen.

Die Mehrausgaben ergeben sich einerseits aus der vertraglichen Vereinbarung mit dem Kantinenbetreiber und andererseits aus den wachsenden Teilnehmerzahlen.

812 73 - 2	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	20,0	20,0
155		8,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Seminarraumtechnik für den Lehrgangsbetrieb.

Summe der Titelgruppe		965,0	1.064,6	1.089,4
		925,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15,0	---	---
111		2,6		
547 74 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	26,0	17,6
111		12,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 8,4 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	35,0	26,0	17,6
	15,4		

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.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kompetenztests	143,9	132,7
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen	27,7	26,5
3.	Anpassung von Lehrplänen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen	31,6	34,1
4.	Zweisprachige sorbisch-deutsche Schule	15,0	15,8
5.	Individuelle Förderung (kompetenzorientiertes Unterrichten/ didaktisches Material, Leistungsgruppen an Oberschulen)	17,7	10,6
6.	Netzwerk BVJ	10,7	10,7
7.	Prüfungen	51,7	51,7
8.	Abitur an deutschen Auslandsschulen	4,8	4,8
9.	Handreichungen/ Konzeptionen allgemeinbildender Schulen (Leistungsbeschreibung §4-Schulen, Handreichung Herkunftssprachen, Handbuch Diagnostik)	26,0	34,3
10.	Workshops mit Schulbuchgutachtern	1,0	1,0
11.	Umstrukturierung des Vorbereitungsdienstes (inhaltliche Pflege der Blended-Learning-Angebote auf OLAT)	4,0	4,1
	Summe	334,1	326,3

429 92 - 4	Nicht aufteilbare Personalausgaben	198,5	198,5	172,4
111		85,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 92

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 26,1 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	33,0	33,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		33,0				

527 92 - 5 Reisekostenvergütungen 80,0 40,0 40,0
111 39,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

547 92 - 1 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 150,0 95,6 113,9
111 211,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	17,0	17,0
davon fällig:		
2016 bis zu	17,0	
2017 bis zu		17,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,4 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 18,3 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	7,0	7,0				
Soll VE 2015	17,0		17,0			
Soll VE 2016	17,0			17,0		
Verpfl. aus VE		7,0	17,0	17,0		

685 92 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen --- * *****
111 0,0

Summe der Titelgruppe 428,5 334,1 326,3
337,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Wartung der vorhandenen Hardware und die Erweiterung der Datentechnik im SBI-Netz und im Spezialnetz, für die weitere Programmierung und Wartung des landesweit genutzten Seminarmanagementsystems SOPHISTO, für die Weiterentwicklung einer Evaluationssoftware, für Softwareupdates im Office-Bereich und beim Bibliotheksprogramm, für die Gewährleistung der Datensicherheit und IT-Schulungen der Mitarbeiter sowie für den Ausbau der Kommunikationsverbindungen und die Realisierung des E-Government-Vorhabens.

427 99	- 9	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E- Government	---	---	---
	111		0,0		
429 99	- 7	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2,0	---	---
	111		0,0		
511 99	- 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	89,0	85,5	85,5
	111		94,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,0	7,0
3.	Unterhaltung und Wartung	65,5	65,5
4.	Sonstiges	8,0	8,0
Summe		85,5	85,5

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

514 99	- 3	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	9,0	8,0	8,0
	111		8,3		
525 99	- 0	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	6,0	6,0	6,0
	111		2,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Administratorenschulungen zu Servertechnik und Systemänderungen, für Mitarbeiterschulungen zu Fachanwendungen und Office und für IT-Schulungen für Auszubildende.

526 99	- 9	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	---	---	---
	111		0,0		
527 99	- 8	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	1,0	2,0	2,0
	111		1,3		
534 99	- 9	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	30,0	39,5	39,5
	111		51,9		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,5 T€ mehr

545 99 - 6	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
011		4,2		

812 99 - 2	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	145,0	105,0	110,0
111		86,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	40,0	90,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	50,0	5,0
3.	IT-Verfahren	15,0	15,0
4.	Sonstiges		
Summe		105,0	110,0

Veranschlagt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen für PCs, Drucker, Laptops, Beamer, Office-Updates, Erweiterung/Ersatz Bandsicherung, Sicherungsserver und Fileserver, Ersatz des Virtualisierungsservers einschließlich Speichernetzwerk und das Update der Antivirensoftware.

Summe der Titelgruppe	282,0	246,0	251,0
	249,0		

Gesamtausgaben	8.065,9	8.154,2	8.267,4
	7.263,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	122,9 100,5	91,3	101,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,9	---	---
Gesamteinnahmen	122,9 101,4	91,3	101,3
Personalausgaben	6.170,4 5.465,3	6.192,1	6.271,8
Verpflichtungsermächtigung	50,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.393,9 1.393,7	1.465,5	1.485,2
Verpflichtungsermächtigung	13,0	41,0	41,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	311,6 309,8	356,6	365,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	190,0 94,5	140,0	145,0
Gesamtausgaben	8.065,9 7.263,4	8.154,2	8.267,4
Verpflichtungsermächtigung	63,5	41,0	41,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-8.062,9	-8.166,1

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	1
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2	4	4	4
Studiendirektor am Sächsischen Bildungsinstitut	A 15	L2	15	15	14
davon kw: 1 im Jahr 2015					
Oberstudienrat am Sächsischen Bildungsinstitut	A 14	L2	13	13	13
Regierungsamtsrat	A 12	L2	2	2	2
Regierungsamtsmann	A 11	L2	3	3	3
Regierungsoberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Regierungshauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			40	40	39

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	A 15	L2	5	5	5
	A 14	L2	14	11	11
Summe (Abordnungsleerstellen)			19	16	16
Zusammen:			19	16	16
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			40	40	39

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Abgänge:

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

0 1 A 15 Studiendirektor am Sächsischen Bildungsinstitut Vollzug kw-Vermerk 2015

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

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

3	0	A 14
3	0	Sonstige Abgänge
3	0	Stellen Abgänge insgesamt
-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	14	14	14
	E 13	L2	11	10	10
davon kw:	1	im Jahr 2016			
	E 9	L2	2	2	2
	E 8	L1	11	11	11
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	4	4	4
	E 3	L1	2	3	3
Summe			48	48	48
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	23	23	23
	E 13	L2	10	8	8
Summe (Abordnungsleerstellen)			33	31	31
Zusammen:			33	31	31
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			48	48	48

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	1	1
E 5	L1	E 6	L1	3	3	3
E 3	L1	E 5	L1	2	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 3

Umwandlung / Umsetzung
von 02 01 / 428 01 in 2015

Umsetzung gem. § 9 Abs. 6
HG 2013/2014 im Haushalts-
vollzug 2014

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 01 / 428 01 in
2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 2
SäHO im Haushaltsvollzug
2014

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

Abgänge:

Sonstige Abgänge

2 0 E 13

2 0 Sonstige Abgänge

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI

L1

0

2

2

Summe

0

2

2

Summe Titel 428 07

0

2

2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 07

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung von 05 08 / 428 21 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
---	---	---------	--	--

2	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

2	0	Stellen Zugänge insgesamt
---	---	----------------------------------

2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
---	---	--------------------------------------

**428 21 - 1 Entgelte für Auszubildende in tariflichen
111 Ausbildungsverhältnissen**

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI	L1	3	0	0
---------	----	---	---	---

Summe		3	0	0
--------------	--	----------	----------	----------

Summe Titel 428 21		3	0	0
---------------------------	--	----------	----------	----------

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 07 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Umw./Ums. von AUS- ZUBI nach 05 07 / 428 01 E 9 aus personalwirtschaftli- chen Gründen
---	---	---------	--	---

2	0	AUSZUBI	Umwandlung / Umsetzung nach 05 08 / 428 07 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
---	---	---------	--	--

3	0	Umwandlungen / Umsetzungen
---	---	----------------------------

3	0	Stellen Abgänge insgesamt
---	---	----------------------------------

-3	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
----	---	--------------------------------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	40	40	39
428 01	Beschäftigte	48	48	48
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		88	88	87
428 07	Beschäftigte		2	2
428 21	Beschäftigte	3	0	0
Personalsoll B		3	2	2
Leerstellen		52	47	47
darunter Abordnungsleerstellen		52	47	47

05 Staatsministerium für Kultus

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Seit dem Jahr 2009 hat das Staatsministerium für Kultus die Verantwortung für die frühkindliche Bildung übernommen. Damit wird in Sachsen ein ganzheitlicher Bildungsansatz verfolgt, 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 Bundesinvestitionsprogrammen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten. Weitere Mittel für diesen Zweck stehen im Einzelplan 15 im Rahmen des SächsFAG zur Verfügung.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 02	- 3	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	---	---	---
	270		91,0		

Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/281 02.

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		2.454,1		

Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/281 03.

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		113,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/281 04.

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	13.308,4	4.200,0	17.000,0
	270		31.422,8		

Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	9.108,4 T€ weniger
2016 gegenüber 2015	12.800,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 334 01

Der Bund stellte dem Freistaat Sachsen entsprechend der Investitionsprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" und "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" insgesamt ca. 129.597,5 T€ für die Schaffung neuer bzw. die Sicherung bestehender Betreuungsplätze für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr zur Verfügung. Die Bundesmittel sind vom Bund bis 2014 veranschlagt. Der Titel ist zur Abfinanzierung der Bundesprogramme weiterzuführen, da Haushaltsmittel noch bis spätestens 31.10.2016 abgerufen werden können. Der Titel dient weiter der Abbildung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018".

Gesamteinnahmen	13.308,4	4.200,0	17.000,0
	34.081,3		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

459 01	- 2	Prüfungsvergütungen	2,5	2,0	2,0
	270		1,5		

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"	600,0	---	---
	270		47,4		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 RL-Nr. 04620, RL des SMS zur Förderung von Innovationsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vom 30. Juli 2008 (SächsABI. S. 1095).

685 03	- 6	Qualitätsverbesserung in Kindertages- einrichtungen	5.000,0	***	***
	270		4.984,8		

Erläuterungen:

Wegfallend wegen Umstrukturierung der Veranschlagung (vgl. 05 20/TG 82).

Titelgruppe(n)

81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFörd- SchulBetrVO

633 81	- 4	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertagesein- richtungen und Kindertagespflege	424.301,3	475.230,1	504.432,8
	270		409.972,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50.928,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 29.202,7 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/633 83.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 81

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:

2015: 42.250,0 T€

2016: 42.250,0 T€

die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes aufgrund des Artikels 2 des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 15. Dezember 2008 und aufgrund des Artikels 3 des Gesetzes zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vom 15. Februar 2013 zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlagen:

RL-Nr. 04642, § 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes 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 SächsSorbKitaVO vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464).

684 81 - 2	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	2.313,8	2.630,6	2.824,1
270		2.147,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 316,8 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 193,5 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/684 83.

Mehrausgaben durch Erhöhung des Landeszuschusses und Zunahme der Anzahl der Kinder und deren Betreuungsumfang.

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 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 (SächsKitaFinVO) vom 13. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 295) in der jeweils geltenden Fassung, RL-Nr. 04643, § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464).

685 81 - 1	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	4.276,4	4.938,8	5.037,7
270		4.202,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 662,4 T€ mehr

2016 gegenüber 2015 98,9 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/685 01.

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchulBetrVO.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 09020, VO des SMK über die Betreuung von Schülern an Förderschulen (SächsFöSchulBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494) zuletzt geändert durch Art. 11 der VO vom 11. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 753, 757) in den jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	430.891,5	482.799,5	512.294,6
	416.322,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

547 82 - 8 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben --- --- **100,0**
 270 71,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	100,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	100,0	
2017 bis zu		
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 100,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/547 83.

Der Leertitel dient dem Nachweis etwaiger Verwaltungsausgaben aus Projekten, Aufträgen und Veranstaltungen des Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben nach dem SächsKitaG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	100,0		100,0			
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			100,0			

685 82 - 0 Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung **1.937,5** **2.300,0** **1.910,0**
 270 1.636,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	910,0	500,0
davon fällig:		
2016 bis zu	910,0	
2017 bis zu		500,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 362,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 390,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/685 83.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 82

Veranschlagt sind:

		2015 T€	2016 T€
1.	Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes	1.615,0	1.225,0
2.	Zuschüsse für die "Koordinierungsstelle Kindertagespflege"	185,0	185,0
3.	Zuschüsse für Eltern-Kind-Zentren	500,0	500,0
Summe		2.300,0	1.910,0

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04620, RL des SMS zur Förderung von Innovationsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vom 30. Juli 2008 (SächsABl. S. 1095).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	910,0		910,0			
Soll VE 2016	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE			910,0	500,0		

686 82 - 9 Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen **---** **---** **290,0**
 270 **61,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	480,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	290,0	
2017 bis zu	190,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 290,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 20/686 83.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Daneben sind die Mittel für Zuschüsse an die "Landesstelle frühe nachbarsprachige Bildung" veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 04620, RL des SMS zur Förderung von Innovationsprozessen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vom 30. Juli 2008 (SächsABl. S. 1095).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	480,0		290,0	190,0		
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE			290,0	190,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Summe der Titelgruppe	1.937,5	2.300,0	2.300,0
	1.769,7		

83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 02.

526 83 - 2	Wissenschaftliche Beratung zur früh-kindlichen Förderung	---	***	***
270		0,0		

Erläuterungen:

Wegfallend wegen Umstrukturierung der Veranschlagung (vgl. 05 20/TG 82).

534 83 - 2	Dienstleistungen Dritter	---	***	***
270		151,7		

Erläuterungen:

Wegfallend wegen Umstrukturierung der Veranschlagung (vgl. 05 20/TG 82).

883 83 - 9	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	15.000,0	5.000,0	5.000,0
270		7.380,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	<u>2015 T€</u>	<u>2016 T€</u>
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	5.000,0	
2017 bis zu		5.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10.000,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die investive Förderung von Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.

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. 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 18. Februar 2013 (SächsABl. S. 265).

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 83

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2016	5.000,0			5.000,0		
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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die investive 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 18. Februar 2013 (SächsABl. S. 265).

Summe der Titelgruppe	15.000,0	5.000,0	5.000,0
	7.772,1		

84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

634 84 - 0 Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen
 270

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
 270

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.

2016: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2016 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	24.100,0	7.100,0
davon fällig:		
2016 bis zu	17.000,0	
2017 bis zu	7.100,0	7.100,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 84

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9.108,4 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 12.800,0 T€ mehr

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. Der Titel dient weiterhin der Abfinanzierung der Bundesprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" sowie "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014".

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 18. Februar 2013 (SächsABl. S. 265).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	24.100,0		17.000,0	7.100,0		
Soll VE 2016	7.100,0			7.100,0		
Verpfl. aus VE			17.000,0	14.200,0		

893 84 - 6	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	---	---	---
270		0,0		
Summe der Titelgruppe		13.308,4	4.200,0	17.000,0
		33.877,0		
Gesamtausgaben		466.739,9	494.301,5	536.596,6
		464.774,8		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	2.658,4		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.308,4	4.200,0	17.000,0
	31.422,8		
Gesamteinnahmen	13.308,4	4.200,0	17.000,0
	34.081,3		
Personalausgaben	2,5	2,0	2,0
	1,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---	100,0
	223,5		
Verpflichtungsermächtigung		100,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	438.429,0	485.099,5	514.494,6
	423.076,4		
Verpflichtungsermächtigung		1.390,0	500,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	28.308,4	9.200,0	22.000,0
	41.473,4		
Verpflichtungsermächtigung		29.100,0	12.100,0
Gesamtausgaben	466.739,9	494.301,5	536.596,6
	464.774,8		
Verpflichtungsermächtigung		30.590,0	12.600,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-490.101,5	-519.596,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
- 3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 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 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.
- 4.) Bis zu 270 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können zu Gunsten von Kapitel 05 07 Titel 428 35, 428 36, 428 37, 428 38 und 428 39 in Anspruch genommen werden. Die hilfsweise Besetzung mit Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren wird zugelassen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 20	- 9	Vermischte Einnahmen	1,0	0,2	0,2
	112		0,2		
Gesamteinnahmen			1,0	0,2	0,2
			0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 4	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	27.309,7	27.772,2	28.495,0
	112		21.033,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 6	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	112		0,0		

424 02	- 1	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	131,5	121,1	124,1
	850		111,6		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 21	- 5	Vergütungen für Lehraufträge	1.646,5	1.069,0	1.102,5
	112		2.082,3		

Die Ausgaben sind bis 600,0 T€ übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 577,5 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 33,5 T€ mehr

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. Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	583,6	583,6				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		583,6				

427 26	- 0	Persönliche Prüfungskosten	2,2	2,0	2,0
	112		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Eignungsprüfungen.

428 01	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438.066,9	434.131,0	450.376,8
	112		397.394,0		

Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 3.935,9 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 16.245,8 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 03	- 6	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	350,3	80,0	67,4
	112		77,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 270,3 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 12,6 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

428 08	- 1	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	***	***
	112		0,0		

429 05	- 3	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	---	---
	112		13.829,5		

Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der Altersteilzeit von Bediensteten in der Freistellungsphase des Blockmodells.

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	- 8	Reisekostenvergütungen	188,0	235,3	235,3
	112		199,5		

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 47,3 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	235,3	235,3
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		235,3	235,3

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

533 02 - 9 Sächliche Prüfungskosten **3,1** **2,5** **2,5**
 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:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1,2	1,2
davon fällig:		
2016 bis zu	1,2	
2017 bis zu		1,2
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Eignungsprüfungen gemäß § 7 SOGYA einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	1,2	1,2				
Soll VE 2015	1,2		1,2			
Soll VE 2016	1,2			1,2		
Verpfl. aus VE		1,2	1,2	1,2		

546 49 - 9 Vermischte Verwaltungsausgaben **4,1** **8,0** **8,0**
 112 **4,8**

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- 2.625,5 3.113,5 3.152,2
 112 **lung von Religionsunterricht 2.167,5**

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	488,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	38,7 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).

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

685 20 - 3	Zuführungen an den Generationenfonds	8.698,5	9.908,2	10.861,4
850		6.990,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.209,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 953,2 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Gesamtausgaben	479.026,3	476.442,8	494.427,2
	443.890,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1,0 0,2	0,2	0,2
Gesamteinnahmen	1,0 0,2	0,2	0,2
Personalausgaben	467.507,1 434.528,0	463.175,3	480.167,8
Verpflichtungsermächtigung	583,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	195,2 204,9	245,8	245,8
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,2	1,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.324,0 9.157,9	13.021,7	14.013,6
Gesamtausgaben	479.026,3 443.890,8	476.442,8	494.427,2
Verpflichtungsermächtigung	584,8	1,2	1,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-476.442,6	-494.427,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 4 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 112

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	A 14	L2	8	21	25
Rektor einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A 13+AZ	L2	133	128	126
Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	A 13	L2	0	207	203
Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	A 13	L2	0	18	22
Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	A 13 gD	L2	5	0	0
Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	A 13 gD	L2	213	0	0
Rektor als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	A 12+AZ	L2	28	26	27
Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A 12+AZ	L2	90	77	74
Summe			477	477	477
Leerstellen:					
Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	A 13 gD	L2	1	0	0
	A 12	L2	0	2	2
davon kw: 2 Elternzeit					
Summe			1	2	2
Zusammen:			1	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			477	477	477

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	A 13	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2016	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen
213	0	A 13	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
5	0	A 13	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 35 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

218 1 Umwandlungen / Umsetzungen

218 1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

0	1	A 13	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 422 01 in 2016	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen
213	0	A 13 gD	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz
5	0	A 13 gD	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 35 / 422 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Dienstrechtsneuordnungsgesetz

218 1 Umwandlungen / Umsetzungen

218 1 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von A 13+AZ	Rektor einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 14	Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	2	von A 13+AZ	Rektor einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 14	Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	0	von A 13	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	nach A 14	Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	2	von A 13	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	nach A 14	Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 12+AZ	Rektor als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	nach A 14	Rektor einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	0	von A 12+AZ	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 13	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	3	von A 12+AZ	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 13	Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

26 7 Neue Hebungen insgesamt

26 7 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

0	1	von A 13	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	nach A 12+AZ	Rektor als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	---	--------------	--	--

0 1 Neue Senkungen insgesamt

0 1 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 A 12

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leerstellen

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Abgänge:

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

1	0	A 13 gD	Rektor als Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern	Vollzug kw-Vermerk 2014
1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
1	0	Stellen Abgänge insgesamt		
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

428 01 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 112

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1)	0	5
	E 13	L2	2)	352	342
	E 11	L2	3)	6.004	6.309
	E 10	L2		300	0
Summe				6.656	6.656

Leerstellen:

	E 13	L2		0	1	0
--	------	----	--	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2015

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 11 L2	5	262	249
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2015			
davon kw:	4 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2015			
davon kw:	3 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2016			
davon kw:	3 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016			
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 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017			
davon kw:	235 Elternzeit			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 10 L2	0	7	2
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2015			
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			
	E 9 L2	2	14	11
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2015			
davon kw:	11 Elternzeit			
Summe		7	284	262
Zusammen:		7	284	262
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6.656	6.656	6.656

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

5	0	von E 13	nach E 14	Hebung von E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	2	von E 11	nach E 14	Hebung von E 11 (Lehrer) nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	von E 11	nach E 13	Hebung von E 11 (Lehrer) nach E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
300	0	von E 10	nach E 11	Hebung von E 10 nach E 11 (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. 4)

305	3	Neue Hebungen insgesamt
-----	---	-------------------------

305	3	Stellenhebungen insgesamt
------------	----------	----------------------------------

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

5	0	von E 13	nach E 11	Senkung von E 13 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 11 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	-----------	---

5	0	Neue Senkungen insgesamt
---	---	--------------------------

5	0	Stellensenkungen insgesamt
----------	----------	-----------------------------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstellen
258	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstellen
7	0	E 10	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstellen
13	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstellen
<hr/>			
279	0	Zugänge neue Stellen	
<hr/>			
279	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

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

0	1	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	13	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	5	E 10	Vollzug kw-Vermerk 2015
1	3	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
<hr/>			
2	22	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
<hr/>			
2	22	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
277	-22	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2015: 5 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
2016: 7 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
- 2) 2015: 111 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
223 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern
8 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
2016: 111 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
221 Stellen für Leiter einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern
11 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
- 3) 2015: 220 Stellen für Fachberater
153 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
47 Stellen für Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
5.889 Stellen für Lehrer
2016: 220 Stellen für Fachberater
160 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
47 Stellen für Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
5.879 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus
 05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	477	477	477
428 01	Beschäftigte	6.656	6.656	6.656
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		7.133	7.133	7.133
Leerstellen		8	286	264
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Die tatsächlichen Ausgaben für die in einem ESF-Projekt eingesetzten Lehrkräfte sind quartalsweise zu ermitteln und durch Umbuchung von den Titeln 422 01, 428 01, 428 11 in den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 dem Titel 428 83 bei Kapitel 05 03 zuzuordnen. Einstellungen im jeweiligen Titel 428 08 in den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Kosten der an einem ESF-Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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	10,6	11,1	11,1
	114		11,1		
119 21	- 6	Sonstige Einnahmen	---	***	***
	114		0,0		
Gesamteinnahmen			10,6	11,1	11,1
			11,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 2	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	30.675,5	31.844,1	32.571,1
	114		24.393,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 4	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	114		0,0		

424 02	- 9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	154,3	138,8	142,3
	850		129,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,5 T€ weniger

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 21	- 3	Vergütungen für Lehraufträge	1.265,4	588,5	611,5
	114		1.586,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 676,9 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. Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

			2015 T€	2016 T€
1.	Nebenamtlicher Unterricht		587,7	610,7
2.	Rechtskundeunterricht		0,8	0,8
Summe			588,5	611,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	448,6	448,6				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		448,6				

427 26	- 8	Persönliche Prüfungskosten	74,3	60,0	60,0
	114		47,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 14,3 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 01 - 6 114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	437.844,1 425.028,7	452.839,0	475.814,4
	Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 14.994,9 T€ mehr			
	2016 gegenüber 2015 22.975,4 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 03 - 4 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	294,7 102,3	102,0	85,9
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 192,7 T€ weniger			
	2016 gegenüber 2015 16,1 T€ weniger			
	Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.			
428 08 - 9 114	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für ersatzeingestellte Lehrkräfte im Rahmen des ESF-Projekts "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen".			
429 05 - 1 114	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	---	---
	Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der Altersteilzeit von Bediensteten in der Freistellungsphase des Blockmodells.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01 - 6 114	Reisekostenvergütungen	253,0 218,5	261,8	261,8
	Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	261,8	261,8
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		261,8	261,8

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 7	Sächliche Prüfungskosten	135,0	127,6	132,3
114		123,0		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	109,6	114,7
davon fällig:		
2016 bis zu	109,6	
2017 bis zu		114,7
2018 bis zu		
2019 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 sowie der Aufnahmeverfahren für den Wechsel an ein allgemeinbildendes Gymnasium.

Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	108,0	108,0				
Soll VE 2015	109,6		109,6			
Soll VE 2016	114,7			114,7		
Verpfl. aus VE		108,0	109,6	114,7		

546 49 - 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,0	12,5	12,5
114		3,7		

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,5 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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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

671 01 - 0	Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- lung von Religionsunterricht	1.491,3	2.044,0	2.069,5
114		1.311,6		

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 552,7 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 25,5 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 (ABI. 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 Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202).

685 20 - 1	Zuführungen an den Generationenfonds	10.793,3	11.222,6	11.636,0
850		9.379,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 429,3 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 413,4 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Gesamtausgaben	482.987,9	499.240,9	523.397,3
	479.016,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10,6 11,1	11,1	11,1
Gesamteinnahmen	10,6 11,1	11,1	11,1
Personalausgaben	470.308,3 467.979,9	485.572,4	509.285,2
Verpflichtungsermächtigung	448,6		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	395,0 345,2	401,9	406,6
Verpflichtungsermächtigung	108,0	109,6	114,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.284,6 10.691,6	13.266,6	13.705,5
Gesamtausgaben	482.987,9 479.016,7	499.240,9	523.397,3
Verpflichtungsermächtigung	556,6	109,6	114,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-499.229,8	-523.386,2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und 114 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern	A 15	L2	51	74	74
Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A 14+AZ	L2	187	159	159
Mittelschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern	A 14+AZ	L2	47	67	66
Mittelschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A 14	L2	186	166	166
Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit bis zu 180 Schülern	A 14	L2	10	10	10
Summe			481	476	475
Leerstellen:					
Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	A 14+AZ	L2	0	1	1
davon kw: 1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 15 Abs.1 SächsUrlVO bis 07/2016					
	A 13+AZ	L2	0	1	1
davon kw: 1 Elternzeit					
Summe			0	2	2
Zusammen:			0	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			481	476	475

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 14+AZ	Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
0	1	A 14+AZ	Mittelschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2016	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14+AZ	Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 36 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

5 1 Umwandlungen / Umsetzungen

5 1 Stellen Abgänge insgesamt

-5 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

23	0	von A 14+AZ	Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 15	Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	0	von A 14	Mittelschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach A 14+AZ	Mittelschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

43 0 Neue Hebungen insgesamt

43 0 Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 14+AZ	Mittelschulrektor als Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle
1	0	A 13+AZ		Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstelle

2 0 Zugänge neue Stellen

2 0 Stellen Zugänge insgesamt

2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

**428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	17	21	20
	E 14	L2 1)	113	98	100
	E 13	L2 2)	2.432	4.564	5.542
davon gesperrt: 2015: 978 bis 31.07.2015 bis E 11 besetzbar 2016: 978 bis 31.07.2016 bis E 11 besetzbar					
	E 11	L2 3)	3.946	1.956	978
Summe			6.508	6.639	6.640

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01
Leerstellen:

	E 13	L2	5	20	12
davon kw: 1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 01/2015					
davon kw: 2 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2015					
davon kw: 1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2015					
davon kw: 1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2015					
davon kw: 1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2015					
davon kw: 2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2015					
davon kw: 1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 06/2016					
davon kw: 1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2016					
davon kw: 2 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2016					
davon kw: 1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2016					
davon kw: 1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2016					
davon kw: 1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2016					
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 04/2017					
davon kw: 1 im Jahr 2019 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode					
davon kw: 2 Elternzeit					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 11 L2	8	103	86
davon kw:	4 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2015			
davon kw:	3 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016			
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 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 10/2018			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

davon kw: 1 im Jahr 2019
 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6.
 Legislaturperiode

davon kw: 1 im Jahr 2021
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
 07/2021

davon kw: 72
 Elternzeit

E 10	L2	0	2	2
------	----	---	---	---

davon kw: 2
 Elternzeit

E 9	L2	1	1	0
-----	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015
 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
 07/2015

Summe		14	126	100
--------------	--	-----------	------------	------------

Zusammen:		14	126	100
------------------	--	-----------	------------	------------

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6.508	6.639	6.640
--	--	--------------	--------------	--------------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	E 15	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
0	1	E 14	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2016	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
1	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 36 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. von A 14+AZ nach E 13 (Lehrer) aus per- sonalwirtschaftlichen Grün- den
10	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 35 in 2015	Umw./Ums. von 05 07/428 35 nach 05 36/428 01 und Hebung von Anw.örAV nach E 13, Umsetzung Koalitions- vertrag
116	0	E 13	Umwandlung / Umsetzung von 05 07 / 428 36 in 2015	Umw./Ums. von 05 07/428 36 nach 05 36/428 01 und Hebung von Anw.örAV nach E 13, Umsetzung Koalitions- vertrag

131	1	Umwandlungen / Umsetzungen
131	1	Stellen Zugänge insgesamt
131	1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

978	978 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) zum 01.08.2015 und 01.08.2016
1.012	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) zum 01.01.2015

1.990 978 Neue Hebungen insgesamt

1.990 978 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

0	1 von E 15	nach E 14		Senkung von E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	0 von E 14	nach E 13		Senkung von E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 13 aus personalwirtschaftlichen Gründen

15 1 Neue Senkungen insgesamt

15 1 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

16	0 E 13			Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
100	0 E 11			Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
2	0 E 10			Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen

118 0 Zugänge neue Stellen

118 0 Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

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

1	8	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
5	17	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	1	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2015
6	26	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
6	26	Stellen Abgänge insgesamt		
112	-26	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 2015: 44 Stellen für Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
 43 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
 11 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern
 2016: 45 Stellen für Leiter einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
 43 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
 1 Stelle für Leiter einer Mittelschule mit bis zu 180 Schülern
 11 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Mittelschule mit mehr als 360 Schülern
- 2) 445 Stellen für Fachberater
 2015: 4.119 Stellen für Lehrer (ab 01.08.2015)
 2016: 5.097 Stellen für Lehrer (ab 01.08.2016)
- 3) Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportmittelschulen.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Mittel-/Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	481	476	475
428 01	Beschäftigte	6.508	6.639	6.640
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6.989	7.115	7.115
Leerstellen		14	128	102
darunter Abordnungsleerstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Fächer aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik oder für Fremdsprachen im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des Kapitels, 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 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 11	- 4	Verwaltungsgebühren	10,2	14,1	14,1
	114		14,1		

Erläuterungen:

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	0,8	6,7	6,7
	114		6,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,9 T€ mehr

119 21	- 4	Sonstige Einnahmen	---	***	***
	114		0,0		

		Gesamteinnahmen	11,0	20,8	20,8
			20,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 0	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	19.842,0	16.064,6	16.466,2
	114		11.476,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 2	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	114		0,0		

424 02	- 7	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	68,9	66,0	67,6
	850		60,6		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 21	- 1	Vergütungen für Lehraufträge	1.356,3	352,0	373,5
	114		1.491,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.004,3 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. Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

		2015 T€		2016 T€
1.	Nebenamtlicher Unterricht	351,3		372,8
2.	Rechtskundeunterricht	0,7		0,7
Summe		352,0		373,5

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	480,8	480,8				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		480,8				

427 26	- 6	Persönliche Prüfungskosten	45,0	45,0	45,0
	114		31,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latinum/Graecum/Hebraicum.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
428 01 - 4 114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436.206,3 431.487,3	448.982,7	464.531,4
	Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 12.776,4 T€ mehr			
	2016 gegenüber 2015 15.548,7 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 03 - 2 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	258,0 158,6	160,0	134,8
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 98,0 T€ weniger			
	2016 gegenüber 2015 25,2 T€ weniger			
	Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.			
428 08 - 7 114	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	---	---
		2.133,5		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für ersatzeingestellte Lehrkräfte im Rahmen des ESF-Projekts "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen".			
429 05 - 9 114	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	---	---
		6.887,2		
	Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der Altersteilzeit von Bediensteten in der Freistellungsphase des Blockmodells.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
527 01 - 4 114	Reisekostenvergütungen	192,0 173,8	208,6	208,6
	Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	208,6	208,6
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		208,6	208,6

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 5	Sächliche Prüfungskosten	160,0	190,0	190,0
114		136,6		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	112,2	118,2
davon fällig:		
2016 bis zu	112,2	
2017 bis zu		118,2
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr

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 bis 2016,
- Erarbeitung der Musteraufgaben und die Mitarbeit bei der Entwicklung 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:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	52,3	52,3				
Soll VE 2015	112,2		112,2			
Soll VE 2016	118,2			118,2		
Verpfl. aus VE		52,3	112,2	118,2		

546 49 - 5	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,5	14,0	14,0
114		3,4		

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,5 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 49

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**

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	1.630,4	2.395,3	2.425,5
	114		1.587,8		

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 764,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 30,2 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).

685 20	- 9	Zuführungen an den Generationenfonds	5.156,7	5.678,9	5.942,0
	850		4.555,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 522,2 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 263,1 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Gesamtausgaben	464.949,1	474.182,1	490.423,6
	460.208,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11,0 20,8	20,8	20,8
Gesamteinnahmen	11,0 20,8	20,8	20,8
Personalausgaben	457.776,5 453.726,6	465.670,3	481.618,5
Verpflichtungsermächtigung	480,8		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	360,5 313,8	412,6	412,6
Verpflichtungsermächtigung	52,3	112,2	118,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.812,1 6.168,5	8.099,2	8.392,5
Gesamtausgaben	464.949,1 460.208,9	474.182,1	490.423,6
Verpflichtungsermächtigung	533,1	112,2	118,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-474.161,3	-490.402,8

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	A 16	L2	1	1	1
Oberstudiendirektor als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	A 16	L2	90	90	90
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	A 15+AZ	L2	86	86	86
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters des Gymnasiums St. Afra	A 15+AZ	L2	1	1	1
Studiendirektor als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	A 15+AZ	L2	5	5	5
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	A 15	L2	5	5	5
Oberstudienrat	A 14	L2	68	20	20
Studienrat	A 13	L2	30	0	0
Summe			286	208	208
Leerstellen:					
Studiendirektor als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	A 15+AZ	L2	0	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2019				
	kw zum 31.07.2019; § 15 Abs. 1 SächsUrlVO				
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			286	208	208

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

48	0	A 14	Oberstudienrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Lehrer) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
30	0	A 13	Studienrat	Umwandlung / Umsetzung nach 05 37 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 13 nach E 13 (Lehrer) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
<u>78</u>	<u>0</u>	Umwandlungen / Umsetzungen			
78	0	Stellen Abgänge insgesamt			
-78	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	A 15+AZ	Studiendirektor als Leiter eines voll aus- gebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stelle
<u>1</u>	<u>0</u>	Zugänge neue Stellen		
1	0	Stellen Zugänge insgesamt		
1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

**428 01 - 4 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
114 Arbeitnehmer**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	18	20	20
	E 15Ü	L2	17	14	13
	E 15	L2 1)	51	52	53
	E 14	L2 2)	769	817	949
	E 13	L2	5.228	5.258	5.126
	E 11	L2 3)	163	163	163
Summe			6.246	6.324	6.324

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 14	L2	2	14	9
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015				
davon kw:	2 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2015				
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2015				
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2015				
davon kw:	5 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2016				
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2016				
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 Elternzeit				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 13 L2 36 159 117

- davon kw: 1 im Jahr 2015
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 01/2015
- davon kw: 15 im Jahr 2015
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015
- davon kw: 10 im Jahr 2015
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2015
- davon kw: 1 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2015
- davon kw: 1 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2015
- davon kw: 4 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2015
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015
- davon kw: 2 im Jahr 2016
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2016
- davon kw: 2 im Jahr 2016
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2016
- davon kw: 5 im Jahr 2016
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2016
- davon kw: 1 im Jahr 2016
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2016
- davon kw: 1 im Jahr 2016
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2016
- davon kw: 1 im Jahr 2016
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2016
- davon kw: 1 im Jahr 2016
Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2016
- davon kw: 2 im Jahr 2016

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016			
davon kw:	3 im Jahr 2017			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	8 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 08/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2019			
	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6. Legislaturperiode			
davon kw:	1 im Jahr 2020			
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 10/2020			
davon kw:	87			
	Elternzeit			
		E 11	L2	
		0	2	2
davon kw:	1 im Jahr 2016			
	Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2016			
davon kw:	1			
	Elternzeit			
Summe		38	175	128
Zusammen:		38	175	128
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		6.246	6.324	6.324

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

2 0 AT

Umwandlung / Umsetzung
von 05 37 / 428 01 in 2015

Umw. von E 15Ü (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach AT (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen

48 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 37 / 422 01 in 2015

Umw./Ums. von A 14 nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

30 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 37 / 422 01 in 2015

Umw./Ums. von A 13 nach E 13 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

80 0 Umwandlungen / Umsetzungen

80 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

2 0 E 15Ü

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 37 / 428 01 in
2015

Umw. von E 15Ü (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach AT (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen

2 0 Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 Stellen Abgänge insgesamt

78 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0 132 von E 13

nach E 14

Hebung von E 13 nach E 14 - Fachleiter, Fachberater - (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. 3)

0 132 Neue Hebungen insgesamt

0 132 Stellenhebungen insgesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

1	1	von E 15Ü	nach E 15	Senkung von E 15Ü (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 15 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	-----------	-----------	--

1	1	Neue Senkungen insgesamt		
1	1	Stellensenkungen insgesamt		

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

14	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
150	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
2	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen

166	0	Zugänge neue Stellen	
166	0	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

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

2	5	E 14	Vollzug kw-Vermerk 2014/2015
27	42	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2014/2015

29	47	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)	
29	47	Stellen Abgänge insgesamt	

137	-47	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	
------------	------------	--------------------------------------	--

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 2015: 44 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
6 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
2 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
2016: 39 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
8 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
6 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
- 2015: 370 / 2016: 502 Stellen für Fachleiter
210 Stellen für Fachberater
135 Stellen für Oberstufenberater
102 Stellen für Lehrer
- Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	286	208	208
428 01	Beschäftigte	6.246	6.324	6.324
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		6.532	6.532	6.532
Leerstellen		38	176	129
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Ausbildungsberufe des gewerblich-technischen Bereichs im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des Kapitels, 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 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 11	- 2	Verwaltungsgebühren	7,4	10,9	10,9
	127		10,9		

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	19,4	5,9	5,9
	127		5,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,5 T€ weniger

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<u>235 03</u>	- 3	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsange- bote an Beruflichen Schulzentren		270,0	270,0
	127				

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 270,0 T€ mehr

Gesamteinnahmen	26,8	286,8	286,8
	16,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 - 8	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.419,6	7.344,0	7.527,6
127		5.696,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 - 0	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
127		0,0		

424 02 - 5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	36,9	31,7	32,5
850		30,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,2 T€ weniger

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 21 - 9	Vergütungen für Lehraufträge	3.385,1	5.300,0	4.000,0
127		855,6		

Die Ausgaben sind bis 4.700,0 T€ in 2015 und bis 3.400,0 T€ in 2016 übertragbar.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.914,9 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 1.300,0 T€ weniger

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. Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	1.200,0	1.200,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		1.200,0				

427 23 - 7	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	225,0	190,0	160,0
127		142,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht im Rahmen des Berufsschulsonderprogrammes. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 427 23

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		150,0				

427 26 - 4	Persönliche Prüfungskosten		129,4	110,0	110,0
127			93,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 19,4 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01 - 2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		252.358,4	256.783,3	265.328,5
127			243.561,9		

Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 4.424,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 8.545,2 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 03 - 0	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern		152,4	55,0	46,4
127			53,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 97,4 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 8,6 T€ weniger

428 08 - 5	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung		---	---	---
127			1.484,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für ersatzeingestellte Lehrkräfte im Rahmen des ESF-Projekts "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen".

429 05 - 7	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)		---	---	---
127			13.772,9		

Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 05

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der Altersteilzeit von Bediensteten in der Freistellungsphase des Blockmodells.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01 - 2	Reisekostenvergütungen	173,0	215,6	215,6
127		179,7		

Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 42,6 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	215,6	215,6
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		215,6	215,6

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 3	Sächliche Prüfungskosten	63,6	72,0	72,0
127		56,4		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	21,6	21,6
davon fällig:		
2016 bis zu	21,6	
2017 bis zu		21,6
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,4 T€ mehr

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:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	19,0	19,0				
Soll VE 2015	21,6		21,6			
Soll VE 2016	21,6			21,6		
Verpfl. aus VE		19,0	21,6	21,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
546 49 - 3 127	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,4 4,4	9,0	9,0
	Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 5,6 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 Investitio- nen			
671 01 - 6 127	Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- lung von Religionsunterricht	248,2 152,1	244,9	247,9
	Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.			
	Erläuterungen:			
	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 Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202).			
671 03 - 4 127	Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufs- fachschulen	342,0 324,0	342,0	342,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Freistaates Sachsen aufgrund § 3 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Schulgesetzes für den Frei- staat 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 - 3 127	Zuschüsse für Unterkunft und Verpfle- gung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen	830,0 624,8	758,1	761,6
	Gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.			
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014 71,9 T€ weniger			
	Der Besuch des Blockunterrichts in länderübergreifenden Klassen, Landes- und Bezirksfachklassen ist für Schüler, die nicht täglich zwi- schen ihrem Wohn- oder Beschäftigungsort und dem Schulort pendeln können, mit auswärtiger Unterbringung verbunden. Zu den Kos- ten der auswärtigen Unterbringung einschl. 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).			
685 20 - 7 850	Zuführungen an den Generationenfonds	2.801,4 2.323,7	2.848,2	2.955,8

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 107,6 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

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.

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 zur Erprobung von Rahmenbedingungen für die Entwicklung der BSZ zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung (VwV Kompetenzzentren) vom 30. August 2010 (SächsABl. S. 1776).

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 im Wesentlichen aus den erwarteten Einnahmen bei Titel 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 Honorarkosten **120,0** **120,0**
 127

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	<u>70,0</u>	<u>70,0</u>
davon fällig:		
2016 bis zu	70,0	
2017 bis zu		70,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 427 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	70,0		70,0			
Soll VE 2016	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE			70,0	70,0		

429 71 - 6 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- **35,0** **35,0**
 127 0,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ mehr

547 71 - 3 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **10,0** **91,0** **91,0**
 127 **ausgaben** **8,6**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 81,0 T€ mehr

633 71 - 8 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **54,0** **54,0**
 127 **und Gemeindeverbände**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,0 T€ mehr

681 71 - 9 Zuschüsse an Schüler --- --- ---
 127 0,0

Summe der Titelgruppe **10,0** **300,0** **300,0**
 8,6

72 Personalkostenzuschüsse für sozi-
alpädagogische Betreuung im Rah-
men von Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung an berufsbil-
denden Schulen

633 72 - 7 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
 127 **und Gemeindeverbände** **1.594,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1.170,0	1.170,0
davon fällig:		
2016 bis zu	1.170,0	
2017 bis zu		1.170,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 72

Erläuterungen:

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:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	1.166,7	1.166,7				
Soll VE 2015	1.170,0		1.170,0			
Soll VE 2016	1.170,0			1.170,0		
Verpfl. aus VE		1.166,7	1.170,0	1.170,0		

Summe der Titelgruppe		2.000,0	2.000,0	2.000,0
		1.594,9		

73 Durchführung des "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahres (GBVJ)" einschließlich Praxisbegleitung sowie des "Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form (KBVJ)"

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Praxisbegleitung im GBVJ sowie für Geräte, Ausstattungen, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sowie Exkursionen im Rahmen der Konzeption des Sächsischen Bildungsinstitutes für das GBVJ sowie KBVJ durch die durchführenden Beruflichen Schulzentren und Schulen zur Lernförderung.

427 73 - 6 Honorarkosten	475,0	468,6	480,3
127	203,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	280,2	280,2
davon fällig:		
2016 bis zu	280,2	
2017 bis zu		280,2
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	277,1	277,1				
Soll VE 2015	280,2		280,2			
Soll VE 2016	280,2			280,2		
Verpfl. aus VE		277,1	280,2	280,2		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
511 73 - 3 127	Sachausgaben	2,0 5,4	57,0	57,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014	55,0 T€ mehr		
527 73 - 5 127	Reisekostenvergütungen	31,0 0,0	31,0	31,0
	Summe der Titelgruppe	508,0 209,0	556,6	568,3
	Gesamtausgaben	270.686,4 271.167,7	277.160,4	284.677,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26,8 16,8	16,8	16,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		270,0	270,0
Gesamteinnahmen	26,8 16,8	286,8	286,8
Personalausgaben	264.181,8 265.893,7	270.437,6	277.840,3
Verpflichtungsermächtigung	1.627,1	350,2	350,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	283,0 254,5	475,6	475,6
Verpflichtungsermächtigung	19,0	21,6	21,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.221,6 5.019,4	6.247,2	6.361,3
Verpflichtungsermächtigung	1.166,7	1.170,0	1.170,0
Gesamtausgaben	270.686,4 271.167,7	277.160,4	284.677,2
Verpflichtungsermächtigung	2.812,8	1.541,8	1.541,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-276.873,6	-284.390,4

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 127

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	A 16	L2	55	51	51
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	A 15+AZ	L2	38	38	38
Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	A 15+AZ	L2	2	1	1
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	A 15	L2	3	3	3
Summe			98	93	93
Summe Titel 422 01			98	93	93

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	A 16	Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 38 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 16 nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 15+AZ	Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 38 / 428 01 in 2015	Umw./Ums. von A 15 + AZ nach E 14 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen

5 0 Umwandlungen / Umsetzungen

5 0 Stellen Abgänge insgesamt

-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 2 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 127

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2 1)	12	10	10

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 15Ü	L2 1)	11	6	6
E 15	L2 2)	35	28	28
E 14	L2 3)	546	556	619
E 13	L2	2.949	3.003	2.940

Summe **3.553** **3.603** **3.603**

Leerstellen:

E 14	L2	1	4	3
------	----	---	---	---

davon kw: 1 im Jahr 2015
 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015

davon kw: 1 im Jahr 2016
 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016

davon kw: 2
 Elternzeit

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 13 L2	1	52	45
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2015			
davon kw:	2 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 08/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2016			
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 05/2017			
davon kw:	1 im Jahr 2018 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2018			
davon kw:	36 Elternzeit			
	E 11 L2	1	4	3
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2017			
davon kw:	2 Elternzeit			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 10 L2	0	2	1
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2016			
	E 9 L2	0	7	5
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 03/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2016			
davon kw:	2 Elternzeit			
	E 8 L1	0	1	1
davon kw:	1 Elternzeit			
Summe		3	70	58
Zusammen:		3	70	58
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		3.553	3.603	3.603

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

4 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 38 / 422 01 in 2015

Umw./Ums. von A 16 nach E
14 (Lehrer) aus personalwirt-
schaftlichen Gründen

1 0 E 14

Umwandlung / Umsetzung
von 05 38 / 422 01 in 2015

Umw./Ums. von A 15 + AZ
nach E 14 (Lehrer) aus per-
sonalwirtschaftlichen Grün-
den

45 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 36 in 2015

Umw./Ums. von 05 07/428
36 nach 05 38/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

50 0 Umwandlungen / Umsetzungen

50 0 Stellen Zugänge insgesamt

50 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

0 63 von E 13

nach E 14

Hebung von E 13 nach E 14
- Fachleiter, Fachberater -
(vereinbartes Gesamtpaket
der Staatsregierung, der
GEW und des dbb beamten-
bund und tarifunion zur
Gestaltung des Generatio-
nenwechsels an den Schu-
len vom 27.11.2013, II. Teil 2,
Nr. 3)

0 63 Neue Hebungen insgesamt

0 63 Stellenhebungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

2	0	von AT	nach E 13	Senkung von AT (Schulleiter/ stellv. Schulleiter) nach E 13 (Lehrer) aus personalwirt- schaftlichen Gründen
5	0	von E 15Ü	nach E 14	Senkung von E 15Ü (Schul- leiter/stellv. Schulleiter) nach E 14 (Lehrer) aus personal- wirtschaftlichen Gründen
7	0	von E 15	nach E 13	Senkung von E 15 (Schullei- ter/stellv. Schulleiter) nach E 13 (Lehrer) aus personalwirt- schaftlichen Gründen

14	0	Neue Senkungen insgesamt
14	0	Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

4	0	E 14	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stellen
52	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stellen
4	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stellen
2	0	E 10	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stellen
7	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stellen
1	0	E 8	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer- stelle

70	0	Zugänge neue Stellen
70	0	Stellen Zugänge insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abgänge:

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

1	1	E 14		Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
1	7	E 13		Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
1	1	E 11		Vollzug kw-Vermerk 2014/ 2015
0	1	E 10		Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 9		Vollzug kw-Vermerk 2015
<hr/>				
3	12	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)		
<hr/>				
3	12	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
67	-12	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 16 Stellen für Leiter einer berufsbildenden Schule mit mehr als 360 Schülern
- 2) 1 Stelle für Leiter einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern
27 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
- 3) 2015: 168 Stellen für Fachberater
312 Stellen für Fachleiter
76 Stellen für Lehrer
2016: 174 Stellen für Fachberater
375 Stellen für Fachleiter
70 Stellen für Lehrer

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	98	93	93
428 01	Beschäftigte	3.553	3.603	3.603
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.651	3.696	3.696
Leerstellen		3	70	58
darunter Abordnungsleerstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 36.

Einnahmen

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen**

119 20	- 1 Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,1
	124	0,1		
<hr/> Gesamteinnahmen		0,1	0,1	0,1
		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 6	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	6.605,7	6.922,2	7.095,3
	124		4.474,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 8	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	124		0,0		

424 02	- 3	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	29,3	25,4	26,0
	850		24,2		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 21	- 7	Vergütungen für Lehraufträge	645,1	378,5	397,0
	124		1.267,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 266,6 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. Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	228,7	228,7				
Soll VE 2015						
Soll VE 2016						
Verpfl. aus VE		228,7				

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	188.580,0	195.617,9	200.414,2
	124		169.509,2		

Stellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7.037,9 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 4.796,3 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 03	- 8	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	110,0	25,0	21,0
	124		22,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 85,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel können auch für ein Programm zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung eingesetzt werden.

428 08	- 3	Entgelte für Personal zum Ausgleich der Unterrichtsversorgung	---	---	---
	124		48,3		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Ausgaben für ersatzeingestellte Lehrkräfte im Rahmen des ESF-Projekts "Qualitätsmanagement an sächsischen Schulen".

428 11	- 8	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pädagogische Unterrichtshilfen)	29.672,7	28.536,5	29.260,2
	124		28.965,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.136,2 T€ weniger
2016 gegenüber 2015 723,7 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 39/428 04.

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).

429 05	- 5	Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung (Ruhephase ATZ)	---	---	---
	124		6.372,6		

Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung der Altersteilzeit von Bediensteten in der Freistellungsphase des Blockmodells.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03	- 9	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	81,0	81,0	81,0
	124		60,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 526 03

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 2 der VO vom 16. Juli 2010 (SächsGVBl. S. 228) und durch Artikel 4 der VO vom 27. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 348, 374).

527 01 - 0	Reisekostenvergütungen	130,0	170,5	170,5
124		142,1		

Vgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 40,5 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	170,5	170,5
2.	Auslandsdienstreisen		
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		170,5	170,5

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 - 1	Sächliche Prüfungskosten	4,0	4,9	4,9
124		0,8		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1,3	1,3
davon fällig:		
2016 bis zu	1,3	
2017 bis zu		1,3
2018 bis zu		
2019 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:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	1,2	1,2				
Soll VE 2015	1,3		1,3			
Soll VE 2016	1,3			1,3		
Verpfl. aus VE		1,2	1,3	1,3		

546 49 - 1	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,5	11,0	11,0
124		1,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 546 49

Vgl. Vermerk bei 05 35/546 49.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Ausgaben 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 - 4	Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- lung von Religionsunterricht	194,0	202,3	204,9
124		141,9		

Vgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Stellung 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).

685 20 - 5	Zuführungen an den Generationenfonds	2.167,2	2.140,5	2.262,8
850		1.653,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 26,7 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 122,3 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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Gesamtausgaben	228.223,5	234.116,7	239.949,8
	212.684,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,1 0,1	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,1	0,1	0,1
Personalausgaben	225.643,8 210.684,2	231.506,5	237.214,7
Verpflichtungsermächtigung	228,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	218,5 204,8	267,4	267,4
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,3	1,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.361,2 1.795,2	2.342,8	2.467,7
Gesamtausgaben	228.223,5 212.684,2	234.116,7	239.949,8
Verpflichtungsermächtigung	229,9	1,3	1,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-234.116,6	-239.949,7

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 6 Bezüge der planmäßigen Beamten und 124 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Förderschulrektor als Leiter eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern	A 15	L2	0	3	3
Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern	A 15	L2	16	19	19
Förderschulrektor als Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern	A 15	L2	14	13	13
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern	A 14+AZ	L2	7	9	9
Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	A 14+AZ	L2	12	9	9
Förderschulrektor als Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	A 14+AZ	L2	16	13	13
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern	A 14+AZ	L2	0	2	2
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern	A 14+AZ	L2	13	14	14
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	A 14	L2	10	8	8
Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit bis zu 45 Schülern	A 14	L2	2	2	2
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	A 14	L2	11	9	9
Summe			101	101	101
Leerstellen:					
Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	A 14	L2	2	1	1
davon kw:	1 im Jahr 2016				
	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 15 Abs. 1 und 2 SächsUrI VO bis 12/2016				
Summe			2	1	1
Zusammen:			2	1	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			101	101	101

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14+AZ	Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	A 14+AZ	Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung von 05 39 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

4 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	A 15	Förderschulrektor als Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	A 14+AZ	Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	Umwandlung / Umsetzung nach 05 39 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. 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 / 422 01 in 2015	Umw./Ums. aus personalwirtschaftlichen Gründen

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

4 0 Stellen Abgänge insgesamt

0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

3	0	von A 14+AZ	Förderschulrektor als Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	nach A 15	Förderschulrektor als Leiter eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 14	Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	nach A 15	Förderschulrektor als Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	0	von A 14	Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	nach A 14+AZ	Förderschulkonrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

7	0	Neue Hebungen insgesamt
7	0	Stellenhebungen insgesamt

Leerstellen:

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 2014
---	---	------	--	-------------------------

1	0	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1	0	Stellen Abgänge insgesamt
-1	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 01 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2 1)	35	35	35
	E 14	L2 2)	144	140	139
	E 13	L2 3)	1.047	1.681	1.682
	E 11	L2	1.544	1.013	1.013
Summe			2.770	2.869	2.869

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Leerstellen:

	E 13 L2	2	88	86
davon kw:	1 im Jahr 2015 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 02/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 07/2016			
davon kw:	85 Elternzeit			
	E 11 L2	0	6	1
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 04/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 09/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 05/2017			
	E 10 L2	0	6	6
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 11/2017			
davon kw:	4 Elternzeit			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 01	E 9 L2	0	8	6
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 02/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2015 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 07/2015			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 10/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2016 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016			
davon kw:	1 im Jahr 2017 Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 06/2017			
davon kw:	3 Elternzeit			
Summe		2	108	99
Zusammen:		2	108	99
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		2.770	2.869	2.869

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2015 2016**

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

99 0 E 13

Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 428 36 in 2015

Umw./Ums. von 05 07/428
36 nach 05 39/428 01 und
Hebung von Anw.örAV nach
E 13, Umsetzung Koalitions-
vertrag

99 0 Umwandlungen / Umsetzungen

99 0 Stellen Zugänge insgesamt

99 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

531 0 von E 11

nach E 13

Hebung von E 11 nach E 13
(vereinbartes Gesamtpaket
der Staatsregierung, der
GEW und des dbb beamten-
bund und tarifunion zur
Gestaltung des Generatio-
nenwechsels an den Schu-
len vom 27.11.2013, II. Teil 2,
Nr. 2) zum 01.02.2015

531 0 Neue Hebungen insgesamt

531 0 Stellenhebungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

4	1	von E 14	nach E 13	Senkung von E 14 (Schulleiter/stellv. Schulleiter) nach E 13 (Lehrer) aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	-----------	--

4	1	Neue Senkungen insgesamt
4	1	Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

86	0	E 13	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
6	0	E 11	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
6	0	E 10	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen
8	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2013/2014 ausgebrachte Leerstellen

106	0	Zugänge neue Stellen
106	0	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

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

0	2	E 13	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	5	E 11	Vollzug kw-Vermerk 2015
0	2	E 9	Vollzug kw-Vermerk 2015

0	9	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0	9	Stellen Abgänge insgesamt

106	-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------------	-----------	--------------------------------------

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

- 1) 14 Stellen für Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern
 15 Stellen für Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern
 6 Stellen für Leiter eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern
- 2) 12 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 180 Schülern
 21 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 90 Schülern
 19 Stellen für Leiter einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
 26 Stellen für Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
 23 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Schule zur Lernförderung mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
 25 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
 7 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines Förderschulzentrums mit mehr als 180 Schülern
 2015: 7 Stellen für Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit bis zu 45 Schülern
 2016: 6 Stellen für Leiter einer anderen allgemeinbildenden Förderschule mit bis zu 45 Schülern

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

- 3) 54 Stellen für Fachberater
 46 Stellen für Fachleiter
 2015: 1.581 Stellen für Lehrer
 2016: 1.582 Stellen für Lehrer

**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	0	12	11
davon kw:	1	im Jahr 2015			
		Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 01/2015			
davon kw:	1	im Jahr 2016			
		Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 08/2016			
davon kw:	1	im Jahr 2016			
		Rente auf Zeit bei voller Erwerbsminderung bis 12/2016			
davon kw:	9	Elternzeit			
	E 8	L1	0	5	5
davon kw:	5	Elternzeit			
Summe			0	17	16
Zusammen:			0	17	16
Summe Titel 428 11 (ohne Leerstellen)			565	565	565

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 11

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

12 0 E 9

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

5 0 E 8

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

17 0 Zugänge neue Stellen

17 0 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

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

0 1 E 9

Vollzug kw-Vermerk 2015

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

0 1 Stellen Abgänge insgesamt

17 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	101	101	101
428 01	Beschäftigte	2.770	2.869	2.869
428 11	Beschäftigte	565	565	565
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.436	3.535	3.535
Leerstellen		4	126	116
darunter Abordnungsstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

- Veranschlagt sind die kapitelübergreifenden Einnahmen und Ausgaben, insbesondere für
- die Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
 - die Förderung besonderer Initiativen von Schulen auf musisch-kulturellem Gebiet,
 - 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),
 - Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 22	- 6	Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks	---	---	---
	129		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 Deutsch-Polnischen Jugendwerks	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks.

119 49	- 5	Vermischte Einnahmen	300,0	500,0	450,0
	129		800,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014	200,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015	50,0 T€ weniger

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 01	- 4	Zuweisungen des Bundes für Maßnah- men der Studienorientierung	---	---	---
	129				

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

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.

272 02	- 3	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	---
	141		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 272 02

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
155		99,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 70.
 Der Titel dient der Vereinnahmung von Kostenerstattungen, Eigenanteilen der Teilnehmer und Teilnehmergebühren im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal.

281 14 - 8	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen	---	---	---
129		10,5		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.

282 01 - 2	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung	---	---	---
141		73,5		

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.

282 05 - 8	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme	---	---	---
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 des Bundes für Austauschprogramme.

282 06 - 7	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	---	---	---
129		50,6		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 282 06

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Jugendaustausches.

282 07	- 6	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Polnischen Jugendaustausches.

282 09	- 4	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration	7,5	---	---
	129		5,6		

Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen von der START-Stiftung.

282 10	- 1	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung	---	---	---
	129		62,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu 05 45/TG 75.

282 12	- 9	Zweckgebundene Zuschüsse für Europaschulen	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.

<u>286 01</u>	- 8	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	510,0
	129				

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 510,0 T€ mehr

287 01	- 7	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	119,6	119,6	119,6
	141		112,0		

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.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	427,1	1.179,6	1.129,6
	1.213,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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	4,5		

Vgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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	1.500,0	1.750,0	1.750,0
129		1.484,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1.020,8	1.020,8
davon fällig:		
2016 bis zu	1.020,8	
2017 bis zu		1.020,8
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 250,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1.650,0	1.650,0
2.	Auslandsdienstreisen	100,0	100,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	1.750,0	1.750,0

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	875,0	875,0				
Soll VE 2015	1.020,8		1.020,8			
Soll VE 2016	1.020,8			1.020,8		
Verpfl. aus VE		875,0	1.020,8	1.020,8		

546 49 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben **1,0** **1,0** **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 02 - 2 Vergütungen an die SAB für die Durchführung des Förderprogramms im Bereich GTA --- ******* *******
 129 0,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 - 8 Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna **119,6** **119,6**
 129

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:

2015 gegenüber 2014 119,6 T€ mehr

Bisher veranschlagt bei 05 45/TG 95.

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.

671 01 - 1 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerkes --- **---** **---**
 129 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 45/631 01.

671 02 - 0 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes --- **---** **---**
 129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 671 02

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 45/631 02.

676 01	- 6	Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna	---	---	---
	129		0,4		

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/633 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 45/631 03.

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

685 01	- 5	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	550,0	639,9	727,2
	129		518,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 89,9 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 87,3 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	1.850,0	1.950,0	1.957,0
	141		1.166,9		

Vgl. Vermerk bei 05 38/681 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05 53/685 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige auswärtige sowie außerhäusliche Unterbringung im Internat an allgemein bildenden 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).

685 04	- 2	Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz	23,7	30,0	30,0
	129		22,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,3 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 04

Mehr aufgrund von tariflichen Gehaltsanpassungen.
 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.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung von pädagogischem Personal sowie die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrern an sächsischen Universitäten 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).

Die Lehrerweiterbildung erfolgt gemäß einschlägigen Verordnungen, hinzukommen Qualifizierungsangebote für Seiteneinsteiger.

Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich durch die neuen Fortbildungen für die Berufseinstiegsphase, Seiteneinsteiger und integrativer Unterricht.

427 70	- 4	Unterrichtsvergütungen und dgl.	1.025,3	1.250,0	1.250,0
155			494,6		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014	224,7 T€ mehr		
453 70	- 1	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	***	***
155			0,0		
511 70	- 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36,0	50,0	70,0
155			55,0		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014	14,0 T€ mehr		
		2016 gegenüber 2015	20,0 T€ mehr		
525 70	- 5	Allgemeine Sachausgaben	690,0	950,0	1.000,0
155			713,2		
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014	260,0 T€ mehr		
		2016 gegenüber 2015	50,0 T€ mehr		
527 70	- 3	Reisekostenvergütungen	690,0	950,0	1.080,0
155			572,9		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 70

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 260,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 130,0 T€ mehr

531 70	- 7	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	16,0	---	---
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	25,0	---	---
155			0,0		
Summe der Titelgruppe			2.482,3	3.200,0	3.400,0
			1.835,6		

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

- a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B. Gestaltung der beruflichen Bildung, Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche), Gesundheitsförderung und Prävention, Maßnahmen im MINT-Bereich, Qualitative Entwicklung der Mittelschule/Oberschule,
- b) 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,
- c) Schularbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes sowie Untersuchungen zur Schulhausbausubstanz,

2. für die Bildungsdokumentation.

429 71	- 1	Nicht aufteilbare Personalausgaben	69,8	23,0	18,0
129			5,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	5,4	5,4
davon fällig:		
2016 bis zu	5,4	
2017 bis zu		5,4
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 46,8 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	23,0	23,0				
Soll VE 2015	5,4		5,4			
Soll VE 2016	5,4			5,4		
Verpfl. aus VE		23,0	5,4	5,4		

547 71 - 8 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **530,0** **650,0** **650,0**
129 ausgaben **586,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	195,0	195,0
davon fällig:		
2016 bis zu	195,0	
2017 bis zu		195,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 120,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	41,3	41,3				
Soll VE 2015	195,0		195,0			
Soll VE 2016	195,0			195,0		
Verpfl. aus VE		41,3	195,0	195,0		

633 71 - 3 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden --- --- ---
129 und Gemeindeverbände 0,0

684 71 - 1 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- --- --- ---
129 ale oder ähnliche Einrichtungen 11,0

812 71 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und --- --- ---
129 Ausrüstungsgegenständen 0,0

Summe der Titelgruppe **599,8** **673,0** **668,0**
 602,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

72 Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion

Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51, 05 03/TG 91. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51, 05 03/TG 91.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemein bildenden 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 - 1 129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	3.778,3
--------------------------	--	-----	----------------

Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt auch in den Titeln 427 21, 428 01 bzw. 428 11 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:		150,0
davon fällig:		
2016 bis zu		
2017 bis zu		30,0
2018 bis zu		30,0
2019 ff. bis zu		90,0

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 3.778,3 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015						
Soll VE 2016	150,0			30,0	30,0	90,0
Verpfl. aus VE				30,0	30,0	90,0

429 72 - 0 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	15,0	15,0
		8,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	4,5	22,5
davon fällig:		
2016 bis zu	4,5	
2017 bis zu		4,5
2018 bis zu		4,5
2019 ff. bis zu		13,5

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	4,5		4,5			
Soll VE 2016	22,5			4,5	4,5	13,5
Verpfl. aus VE			4,5	4,5	4,5	13,5

527 72 - 1 Reisekostenvergütungen **125,0** **75,0** **75,0**
 129 **6,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 50,0 T€ weniger

547 72 - 7 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **300,0** **467,0** **764,9**
 129 **358,1**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	150,0	150,0
davon fällig:		
2016 bis zu	150,0	
2017 bis zu		150,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 167,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 297,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015	150,0		150,0			
Soll VE 2016	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		150,0	150,0	150,0		

633 72 - 2 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **219,0** **100,0** **100,0**
 129 **79,1**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	30,0	150,0
davon fällig:		
2016 bis zu	30,0	
2017 bis zu		30,0
2018 bis zu		30,0
2019 ff. bis zu		90,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 72

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 119,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuwendungen für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01560, RL des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Februar 2003 (SächsABl. S. 244).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	30,0		30,0			
Soll VE 2016	150,0			30,0	30,0	90,0
Verpfl. aus VE			30,0	30,0	30,0	90,0

684 72 - 0 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen --- **157,5** **813,8**
 129 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	500,0	500,0
davon fällig:		
2016 bis zu	300,0	
2017 bis zu	180,0	330,0
2018 bis zu	20,0	150,0
2019 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 157,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 656,3 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	500,0		300,0	180,0	20,0	
Soll VE 2016	500,0			330,0	150,0	20,0
Verpfl. aus VE			300,0	510,0	170,0	20,0

812 72 - 5 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- --- ---
 129 0,0

883 72 - 9 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände --- **42,5** **50,0**
 129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 883 72

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 42,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 7,5 T€ mehr

893 72 - 7	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	100,0	100,0
129		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	30,0	150,0
davon fällig:		
2016 bis zu	30,0	
2017 bis zu		30,0
2018 bis zu		30,0
2019 ff. bis zu		90,0

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	30,0		30,0			
Soll VE 2016	150,0			30,0	30,0	90,0
Verpfl. aus VE			30,0	30,0	30,0	90,0

Summe der Titelgruppe	644,0	957,0	5.697,0
	452,1		

73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01731, VO des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 9. April 2013 (SächsGVBl. S. 216) in der jeweils geltenden Fassung.

428 73 - 0	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	401,5	404,1	414,3
129		494,3		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	241,7	241,7
davon fällig:		
2016 bis zu	241,7	
2017 bis zu		241,7
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 9	8	01/2015 - 07/2017	Abwicklung der Zuschussverfahren für Ganztagsangebote

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	150,0	150,0				
Soll VE 2015	241,7		241,7			
Soll VE 2016	241,7			241,7		
Verpfl. aus VE		150,0	241,7	241,7		

429 73	- 9	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129			-4,9		
527 73	- 0	Reisekostenvergütungen	---	---	---
129			8,1		
547 73	- 6	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
129			177,0		
633 73	- 1	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.200,0	11.995,9	11.985,7
129			14.863,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	7.000,0	7.000,0
davon fällig:		
2016 bis zu	7.000,0	
2017 bis zu		7.000,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 73

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.204,1 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	7.604,0	7.604,0				
Soll VE 2015	7.000,0		7.000,0			
Soll VE 2016	7.000,0			7.000,0		
Verpfl. aus VE		7.604,0	7.000,0	7.000,0		

684 73 - 9 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **8.800,0** **10.000,0** **10.000,0**
 129 **8.216,1**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	5.834,0	5.834,0
davon fällig:		
2016 bis zu	5.834,0	
2017 bis zu		5.834,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.200,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	5.196,0	5.196,0				
Soll VE 2015	5.834,0		5.834,0			
Soll VE 2016	5.834,0			5.834,0		
Verpfl. aus VE		5.196,0	5.834,0	5.834,0		

812 73 - 4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- --- ---
 129 **0,0**

Summe der Titelgruppe **22.401,5** **22.400,0** **22.400,0**
 23.753,9

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 "Bundesschultheatertreffen 2015".

429 74 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	65,0	100,0	60,0
129		20,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	18,0	18,0
davon fällig:		
2016 bis zu	18,0	
2017 bis zu		18,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 40,0 T€ weniger

Im Rahmen des Bundesprogrammes "Eine-Welt-PromotorInnen" werden aus den Mitteln jeweils zwei Stellen (Promotorinnen und Promotoren) in den Jahren 2015 und 2016 durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	25,0	25,0				
Soll VE 2015	18,0		18,0			
Soll VE 2016	18,0			18,0		
Verpfl. aus VE		25,0	18,0	18,0		

527 74 - 9	Reisekostenvergütungen	40,0	70,0	56,5
129		37,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	21,0	21,0
davon fällig:		
2016 bis zu	21,0	
2017 bis zu		21,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 13,5 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 527 74

Mehr aufgrund der Änderung des Reisekostenrechts 2013 und der damit verbundenen Erhöhung der Wegstreckenentschädigung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	12,0	12,0				
Soll VE 2015	21,0		21,0			
Soll VE 2016	21,0			21,0		
Verpfl. aus VE		12,0	21,0	21,0		

547 74 - 5 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **384,6** **400,0** **400,0**
 129 496,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2016 bis zu	120,0	
2017 bis zu		120,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	116,0	116,0				
Soll VE 2015	120,0		120,0			
Soll VE 2016	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		116,0	120,0	120,0		

633 74 - 0 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **---** **125,0** **133,5**
 129 8,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	72,9	77,8
davon fällig:		
2016 bis zu	72,9	
2017 bis zu		77,8
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 125,0 T€ mehr

Mehr aufgrund verbesserter Teilhabe von Schulen aus dem ländlichen Raum an der kulturellen Bildung.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 633 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	72,9		72,9			
Soll VE 2016	77,8			77,8		
Verpfl. aus VE			72,9	77,8		

684 74 - 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1,0				
129		31,8				
Summe der Titelgruppe		490,6	695,0	650,0		
		595,1				

75 Individuelle Förderung und Unterstützung

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 01, 05 45/282 10.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern, u. a. Leseförderung, Berufs- und Studienberatung/-orientierung, Zusammenarbeit Schule und Wirtschaft, Unterstützung der vertieften Ausbildung, Beschulung von Kindern beruflich Reisender durch 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.

428 75 - 8	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	43,9	42,8	43,9
129		30,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	25,6	25,6
davon fällig:		
2016 bis zu	25,6	
2017 bis zu		25,6
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln können gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 8 Haushaltsgesetz 2015/2016 befristete Beschäftigte für nachfolgendes Projekt finanziert werden:

Entgeltgruppe	Anzahl	Dauer	Projektbezeichnung
E 6	1	01/2015 - 07/2017	Koordinierung der Zusammenarbeit Schule-Wirtschaft

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	25,6		25,6			
Soll VE 2016	25,6			25,6		
Verpfl. aus VE			25,6	25,6		

429 75 - 7 Nicht aufteilbare Personalausgaben **55,0** **20,0** **30,0**
 129 **46,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	9,0	9,0
davon fällig:		
2016 bis zu	9,0	
2017 bis zu		9,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 35,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 10,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	20,0	20,0				
Soll VE 2015	9,0		9,0			
Soll VE 2016	9,0			9,0		
Verpfl. aus VE		20,0	9,0	9,0		

527 75 - 8 Reisekostenvergütungen **30,0** **40,0** **40,0**
 129 **26,2**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

547 75 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **217,0** **235,0** **341,0**
 129 **226,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	102,3	102,3
davon fällig:		
2016 bis zu	102,3	
2017 bis zu		102,3
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 75

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 106,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	70,0	70,0				
Soll VE 2015	102,3		102,3			
Soll VE 2016	102,3			102,3		
Verpfl. aus VE		70,0	102,3	102,3		

633 75 - 9	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,0	45,0	75,0
129		9,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	43,8	43,8
davon fällig:		
2016 bis zu	43,8	
2017 bis zu		43,8
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 30,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss "International Baccalaureate - IB" anbieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	43,8		43,8			
Soll VE 2016	43,8			43,8		
Verpfl. aus VE			43,8	43,8		

684 75 - 7	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	60,0	100,0
129		5,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 60,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 40,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		420,9	442,8	629,9
		343,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.

Erläuterungen:

Die Mittel stehen für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule, insbesondere für Maßnahmen der Berufsorientierung, zur Verfügung.

- Absicherung des Projektes "Praxisberater" an 50 Oberschulen
- Absicherung des Projektes "Berufseinstiegsbegleitung" an ca. 150 Oberschulen

429 76 - 6 114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	600,0 0,0	---	---
547 76 - 3 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200,0 483,3	---	---
636 76 - 5 114	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit		1.200,0	1.100,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	1.800,0	
davon fällig:		
2016 bis zu	1.100,0	
2017 bis zu	700,0	
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.200,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	1.800,0					
Soll VE 2016			1.100,0	700,0		
Verpfl. aus VE			1.100,0	700,0		

685 76 - 5 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	200,0 0,0	***	***
--------------------------	---	---------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Wegfallend auf Grund Umstrukturierung der Veranschlagung.

Summe der Titelgruppe	1.000,0 483,3	1.200,0	1.100,0
------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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 (MBL 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	279,0	486,0	486,0
129		286,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	366,8	366,8
davon fällig:		
2016 bis zu	366,8	
2017 bis zu		366,8
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 207,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	120,0	120,0				
Soll VE 2015	366,8		366,8			
Soll VE 2016	366,8			366,8		
Verpfl. aus VE		120,0	366,8	366,8		

428 77 - 6	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Asylbewerbern und Migranten		1.098,0	4.574,4
129				

Die Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz 2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in den Titeln 427 21 bzw. 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 1.098,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 3.476,4 T€ mehr

527 77 - 6	Reisekostenvergütungen	1,0	2,0	2,0
129		1,3		

547 77 - 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	45,0	45,0
129		51,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 77

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

684 77 - 5 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30,0 0,0	10,0	10,0
--------------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 20,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	350,0 339,0	1.641,0	5.117,4
------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

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	---	---	---
		0,1		

633 88 - 4 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		8,0		

684 88 - 2 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		42,5		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	50,6		

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		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungs Kooperation, 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.

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 Bildungs Kooperation 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. Oktober 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:

		2015 T€	2016 T€
1.	Internationale Bildungs Kooperation, 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	181,5	151,0
Summe		1.181,5	1.151,0

Rechtsgrundlage:

- RL-Nr. 01570,
- RL des SMK zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der internationalen Bildungs Kooperation 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 vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1266).

429 90 - 8	Nicht aufteilbare Personalausgaben	181,0	190,0	190,0
129		181,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	110,8	110,8
davon fällig:		
2016 bis zu	110,8	
2017 bis zu		110,8
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 90

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	60,0	60,0				
Soll VE 2015	110,8		110,8			
Soll VE 2016	110,8			110,8		
Verpfl. aus VE		60,0	110,8	110,8		

459 90 - 1 **Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachennassistenten** **500,0** **500,0** **500,0**
 129 497,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	291,7	291,7
davon fällig:		
2016 bis zu	291,7	
2017 bis zu		291,7
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	351,0	351,0				
Soll VE 2015	291,7		291,7			
Soll VE 2016	291,7			291,7		
Verpfl. aus VE		351,0	291,7	291,7		

527 90 - 9 **Reisekostenvergütungen** **43,0** **60,0** **60,0**
 129 53,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 17,0 T€ mehr

547 90 - 5 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **195,0** **190,0** **190,0**
 129 194,6

633 90 - 0 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **190,0** **51,5** **31,0**
 129 69,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 138,5 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 20,5 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

684 90	- 8	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	200,0	190,0	180,0
	129		247,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	105,0	105,0
davon fällig:		
2016 bis zu	105,0	
2017 bis zu		105,0
2018 bis zu		
2019 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014	75,0	75,0				
Soll VE 2015	105,0		105,0			
Soll VE 2016	105,0			105,0		
Verpfl. aus VE		75,0	105,0	105,0		

Summe der Titelgruppe		1.309,0	1.181,5	1.151,0
		1.244,4		

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		2,0		

547 91	- 4	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17,0	17,0	17,0
	129		14,0		

684 91	- 7	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
	129		0,0		

Summe der Titelgruppe		20,0	20,0	20,0
		16,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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		
527 92 - 7	Reisekostenvergütungen	1,0	1,0	1,0
129		0,5		
547 92 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,0	9,0	9,0
129		4,0		
684 92 - 6	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
129		0,0		
Summe der Titelgruppe		10,0	10,0	10,0
		4,5		

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	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		466,4	478,3
129				
Erläuterungen:				
2015 gegenüber 2014		466,4 T€ mehr		
Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 b) Haushaltsgesetz 2015/2016.				
429 93 - 5	Nicht aufteilbare Personalausgaben		---	---
129				
547 93 - 2	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		133,6	121,7
129				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 93

Verpflichtungsermächtigungen:

	2015 T€	2016 T€
Gesamtbetrag:	245,1	241,7
davon fällig:		
2016 bis zu	121,7	
2017 bis zu	61,7	60,0
2018 bis zu	61,7	60,0
2019 ff. bis zu		121,7

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 133,6 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 ff. T€
Ist VE bis 2013						
Soll VE 2014						
Soll VE 2015	245,1		121,7	61,7	61,7	
Soll VE 2016	241,7			60,0	60,0	121,7
Verpfl. aus VE			121,7	121,7	121,7	121,7

Summe der Titelgruppe **600,0** **600,0**

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:

	2015 T€	2016 T€
1. Mittel für den Landesschülerrat	89,0	89,2
2. Mittel für den Landeselternrat	88,0	85,2
3. Mittel für den Landesbildungsrat	5,0	5,0
4. Personal Geschäftsstellen	103,0	105,6
Summe	285,0	285,0

428 94 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **106,0** **103,0** **105,6**
111 **91,2**

Erläuterungen:

Aus der Haushaltsstelle können auch Überstundenentgelte und dgl. gezahlt werden.

429 94 - 4 Nicht aufteilbare Personalausgaben **5,0** **21,0** **23,4**
111 **14,6**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 429 94

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 16,0 T€ mehr

527 94 - 5 Reisekostenvergütungen **50,0** **50,0** **50,0**
 111 50,8

531 94 - 9 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **20,0** **20,0** **15,0**
 111 0,0

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

547 94 - 1 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **88,0** **91,0** **91,0**
 111 93,7

684 94 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **---** **---** **---**
 111 0,0

Summe der Titelgruppe **269,0** **285,0** **285,0**
 250,3

95 Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschulung, Unterkunft und Verpflegung von tschechischen Kindern am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna

Erläuterungen:

Wegfallend, Neuveranschlagung bei 05 45/633 01.

429 95 - 3 Nicht aufteilbare Personalausgaben **---** ******* *******
 129 0,0

547 95 - 0 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **---** ******* *******
 129 0,0

633 95 - 5 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **---** ******* *******
 129 0,0

684 95 - 3 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **119,6** ******* *******
 129 111,6

812 95 - 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **---** ******* *******
 129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		119,6 111,6	***	***
Gesamtausgaben		34.047,4 33.278,3	37.801,8	46.319,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	300,0 800,1	500,0	450,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	127,1 413,3	679,6	679,6
Gesamteinnahmen	427,1 1.213,4	1.179,6	1.129,6
Personalausgaben	3.331,5 2.165,5	4.719,3	11.967,2
Verpflichtungsermächtigung	749,0	1.073,5	1.241,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.232,6 5.701,9	6.265,6	6.839,1
Verpflichtungsermächtigung	1.264,3	1.854,2	1.850,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.458,3 25.410,9	26.674,4	27.362,8
Verpflichtungsermächtigung	12.875,0	15.385,7	13.710,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	142,5	150,0
Verpflichtungsermächtigung	0,0	30,0	150,0
Gesamtausgaben	34.047,4 33.278,3	37.801,8	46.319,1
Verpflichtungsermächtigung	14.888,3	18.343,4	16.952,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-36.622,2	-45.189,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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. Im Jahr 2015 feiert die Schule ihr 50-jähriges Bestehen.

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

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	---	2,0	4,0
114		6,4		

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

119 49 - 3	Vermischte Einnahmen	2,8	3,5	3,5
114		3,1		

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	45,0	40,0	40,0
114		30,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen		47,8	45,5	47,5
		39,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	- 1	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	141,8	154,1	157,9
	114		130,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

424 02	- 8	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0,7	0,7	0,7
	850		0,7		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

427 01	- 6	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15,0	11,4	11,4
	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	5,0	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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	45,0	38,6	38,6
	114		38,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,4 T€ weniger

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	591,4	617,1	632,8
	114		553,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,7 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 428 01

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 von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	1,9	1,9
114			1,9		

Erläuterungen:

In Spitzenzeiten und durch krankheitsbedingte Fehlzeiten fallen Überstunden an, die nicht durch Freizeitausgleich abgegolten werden können.

428 05	- 1	Entgelte für Beschäftigte	---	***	***
114			0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	- 3	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0	25,0	25,0
114			21,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	4,0	4,0
5.	Sonstiges		
Summe		25,0	25,0

511 02	- 2	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4,0	4,5	4,0
114			2,4		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,5	3,0
2.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		4,5	4,0

514 01	- 0	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3,0	5,0	5,0
114			2,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft u. Schmierstoffe	1,5	1,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		5,0	5,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Transporter/Kleinbus	1	1	1	1

514 02 - 9	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0	2,0
114	und Verbrauchsmittel	1,5		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0
2.	Verbrauchsmittel	1,0	1,0
Summe		2,0	2,0

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und sonstige Verbrauchsmittel sowie die Mittel zur Haltung von 3 Dienstfahrzeugen.

518 02 - 5	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4,0	5,0	5,0
114		3,2		

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.	2,0	3,0	3,0
114		1,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02 - 6	Lehr- und Lernmittel	75,0	100,0	100,0
114		70,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 25,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 525 02

		2015 T€	2016 T€
1.	Fachliteratur	3,0	3,0
2.	Lernmittel für Schüler	8,5	8,5
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	28,0	28,0
4.	IT Schule/Internat	30,0	20,0
5.	Musikinstrumente Wartung und Pflege	30,5	40,5
Summe		100,0	100,0

527 01 - 5	Reisekostenvergütungen	1,0	2,4	2,4
114		0,2		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 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), Den Haag, Cleveland.

531 01 - 9	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	25,0	15,0
114		14,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 10,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule, Druck von Werbematerialien, Festschrift zum Schuljubiläum 2015, Imagebrochure, Konzertmitschnitte.

536 01 - 4	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	1,0	1,0	1,0
114		0,9		

538 01 - 2	Leistungen Dritter	---	---	---
114		0,0		

546 49 - 6	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,0	8,0	8,0
114		6,7		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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		68,0		

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) .

685 20 - 0	Zuführungen an den Generationenfonds	54,1	52,0	53,3
850		48,4		

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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 0	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
114		0,0		

812 01 - 9	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	15,0	110,0
114		19,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 95,0 T€ mehr

Ausgaben sind veranschlagt für:

- den Erwerb eines weiteren Konzertflügels für Duospiel (2016),
- den Austausch von alten, abgespielten Klavieren (für Korrepetition) (2016),
- die Ersatzbeschaffung eines Flügels (2015),
- die Anschaffung eines weiteren Kontrabasses mit Standort Villa (2015),
- den Abschluss der Neuausstattung des Internats Karcherallee nach kleiner Baumaßnahme,
- die Ersatzbeschaffung für Mobiliar Internat Mendelssohnallee nach Erstaussstattung 2008 und
- die Ersatzbeschaffung im IT-Bereich Schule und Verwaltung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 und USA). Die Mehrausgaben in 2016 ergeben sich insbesondere auf Grund der Durchführung des 6. Internationalen Dotzauer-Wettbewerbs für junge Cellisten sowie den Ausbau der Kontakte zu internationalen Gymnasien.

429 52	- 2	Nicht aufteilbare Personalausgaben	65,0	73,5	73,5
	114		63,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,5 T€ mehr

547 52	- 9	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42,0	55,0	60,0
	114		43,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ mehr

812 52	- 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
	114		0,0		

Summe der Titelgruppe			107,0	128,5	133,5
			106,8		

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 Aus- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government	---	---	---
	114		0,0		

511 99	- 6	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	6,0	11,0	11,0
	114		5,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung	4,0	4,0
4.	Sonstiges		
Summe		11,0	11,0

Mittel sind veranschlagt für Ersatzbeschaffungen wegen Erreichens der Lebensdauer einzelner Geräte sowie Wartung des Verwaltungsnetzes.

514 99 - 3 Verbrauchsmittel für IT und E-Government **2,0** **2,0** **2,0**
 114 1,2

525 99 - 0 Aus- und Fortbildung für IT und E-Government **1,5** --- ---
 114 0,0

527 99 - 8 Reisekostenvergütungen für IT und E-Government **0,5** --- ---
 114 0,0

534 99 - 9 Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government **2,0** **4,0** **4,0**
 114 3,1

Erläuterungen:

Mittel sind u. a. veranschlagt für die Wartung des Verwaltungsnetzes durch einen Administrator.

545 99 - 6 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) **6,4** **6,4** **6,4**
 114 0,0

812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren **15,0** **25,0** **17,0**
 114 18,1

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 8,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	19,0	11,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	6,0	6,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
Summe		25,0	17,0

Summe der Titelgruppe **33,4** **48,4** **40,4**
 27,5

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Gesamtausgaben	1.147,9 1.133,3	1.249,1	1.351,4
-----------------------	---------------------------	----------------	----------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2,8 9,4	5,5	7,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	45,0 30,4	40,0	40,0
Gesamteinnahmen	47,8 39,9	45,5	47,5
Personalausgaben	863,9 800,7	897,3	916,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	194,4 178,0	259,3	253,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54,6 116,7	52,5	53,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 38,0	40,0	127,0
Gesamtausgaben	1.147,9 1.133,3	1.249,1	1.351,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.203,6	-1.303,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 114

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden	A 16	L2	0	1	1
Studiendirektor als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	A 15+AZ	L2	1	0	0
Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	A 15	L2	1	1	1
Summe			2	2	2
Summe Titel 422 01			2	2	2

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

1	0	von A 15+AZ	Studiendirektor als Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	nach A 16	Oberstudiendirektor als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	Neue Hebungen insgesamt				
1	0	Stellenhebungen insgesamt				

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	6	6	6
	E 6	L1	3	3	3
	E 2	L1	2	3	3
Summe			13	14	14
Summe Titel 428 01			13	14	14

05 Staatsministerium für Kultus
 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1 0 E 2

Umwandlung / Umsetzung
von 05 55 / 428 65 in 2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 51/428 01 sowie Senkung von E 5 nach E 2

1 0 Umwandlungen / Umsetzungen

1 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

05 Staatsministerium für Kultus

05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	2	2	2
428 01	Beschäftigte	13	14	14
Personalsoll A		15	16	16

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra zu 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 5	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	0,1	0,1
	114		0,1		
119 49	- 1	Vermischte Einnahmen	---	0,2	0,2
	114		0,2		
124 01	- 0	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	0,1	0,1
	114		0,1		

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		154,8		

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		65,5		

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 St. Afra zu Meißen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
FKZ		T€		

Gesamteinnahmen	182,4	182,8	182,8
	220,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

424 02	- 6 850	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	0,4 0,0	---	---
		Erläuterungen:			
		Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.			
427 01	- 4 114	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16,0 15,8	15,8	15,8
		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 Aufwendungen 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	2,5	2,5
428 01	- 3 114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.975,6 1.970,4	1.936,7	1.985,9
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014	38,9 T€ weniger		
		2016 gegenüber 2015	49,2 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 03	- 1 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	--- 0,0	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01 - 1	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	37,0	42,0	42,0
114		41,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,5	3,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0	26,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		42,0	42,0

511 02 - 0	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4,5	5,0	5,5
114		4,4		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,5	3,0
2.	Sonstiges	2,5	2,5
Summe		5,0	5,5

514 01 - 8	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	11,5	14,5	15,0
114		17,5		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,0	9,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,5	5,5
3.	Beschaffung Zubehör	2,0	0,0
Summe		14,5	15,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Kleinbusse	4	4	4	4

514 02 - 7	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,0	1,5	1,5
114		1,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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, Fahrzeuge und Geräte	2,2	3,0	3,0
114		2,6		

523 01 - 7	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	3,5	3,5	4,0
114		3,3		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Bücher	0,5	0,5
2.	Fachzeitschriften	1,8	2,3
3.	Zeitungen	0,7	0,7
4.	Buchpflege/-verwaltung	0,5	0,5
Summe		3,5	4,0

525 02 - 4	Lehr- und Lernmittel	68,0	73,0	73,0
114		72,7		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Fachliteratur	4,0	4,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	24,0	24,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	18,0	18,0
4.	IT - Schule/Internat	23,0	23,0
5.	Fremdsprachige Lehr- und Lernmittel	4,0	4,0
Summe		73,0	73,0

527 01 - 3	Reisekostenvergütungen	10,5	12,0	12,0
114		10,6		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	10,0	10,0
2.	Auslandsdienstreisen	1,0	1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		12,0	12,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
531 01 - 7 114	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	14,0 9,6	14,0	14,0
	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 - 2 114	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	5,3 5,4	6,3	6,5
538 01 - 0 114	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
546 49 - 4 114	Vermischte Verwaltungsausgaben	57,0 47,5	52,0	52,0
	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 01 - 9 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 02 - 4 114	Leistungsstipendien	7,5 7,5	7,5	7,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schüler.			
681 03 - 3 114	Stipendien von Dritten	--- 65,5	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02. Erläuterungen: Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.			
685 01 - 1 114	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften	0,5 0,2	0,5	0,5
685 02 - 0 114	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	--- 403,3	---	---
	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 685 02

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.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01761, VO des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger auswärtiger Unterbringung vom 18. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 945).

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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	- 8	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---
	114		0,0		

812 01	- 7	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	70,0	81,0
	114		10,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 60,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 11,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von IT-Hardware und Netzwerktechnik für die Schule und das Internat. 2015 ist der Ersatz von Einrichtungsgegenständen des Internates geplant. Im Schulbereich sind Mittel für den Ersatz von Chemiearbeitsplätzen geplant.

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
	114		0,0		

525 71	- 0	Aus- und Fortbildung, Umschulungen	---	---	---
	114		0,0		

527 71	- 8	Reisekostenvergütungen	30,0	30,0	30,0
	114		30,2		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
547 71 - 4 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	8,0 8,0	8,0	8,0
685 71 - 6 114	Lizenzausgaben	8,5 7,6	9,5	9,5
Summe der Titelgruppe		46,5 45,8	49,5	49,5
75 Individuelle Förderung und Unter- stützung				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern für die Beratungsstelle zur Begabtenförderung. Mit Organisationsverfügung 01/2013 des SMK wurde die Beratungsstelle für Begabtenförderung dem Sächs. Landesgymnasium St. Afra zugeordnet.				
<u>429 75</u> - 3 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben		55,0	55,0
Erläuterungen:				
2015 gegenüber 2014 55,0 T€ mehr Die Mittel waren bisher bei 05 45/429 75 veranschlagt.				
<u>527 75</u> - 4 011	Reisekostenvergütungen		11,5	11,5
Erläuterungen:				
2015 gegenüber 2014 11,5 T€ mehr Die Mittel waren bisher bei 05 01/527 01 veranschlagt.				
<u>547 75</u> - 0 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben		3,5	3,5
Summe der Titelgruppe			70,0	70,0
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- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E- Government	--- 0,0	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
511 99 - 4 114	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	12,0 27,7	13,0	13,0
	Erläuterungen:			
			2015 T€	2016 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-Government	6,5 0,7	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	2,7 1,3	3,0	3,0
527 99 - 6 114	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	--- 0,0	---	---
534 99 - 7 114	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	--- 0,0	10,0	10,0
	Erläuterungen:			
	2015 gegenüber 2014	10,0 T€ mehr		
812 99 - 0 114	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	15,0 6,5	15,0	14,0
	Erläuterungen:			
			2015 T€	2016 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		15,0	14,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)			
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	Summe		15,0	14,0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		36,2 36,2	47,5	46,5
Gesamtausgaben		2.313,7 2.777,2	2.430,8	2.491,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	0,4	0,4
	0,5		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	182,4	182,4	182,4
	220,3		
Gesamteinnahmen	182,4	182,8	182,8
	220,8		
Personalausgaben	1.998,5	2.016,0	2.065,2
	1.992,7		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	273,7	312,3	314,0
	283,9		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16,5	17,5	17,5
	484,1		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	25,0	85,0	95,0
	16,5		
Gesamtausgaben	2.313,7	2.430,8	2.491,7
	2.777,2		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.248,0	-2.308,9

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	19	19	19
	E 13	L2	1	1	1
	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	28	28
Summe Titel 428 01			28	28	28

**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	2	2
				2	2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	28	28	28
Personalsoll A		28	28	28

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist ein vierzütiges 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel enthalten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

111 01	- 3	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
	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	0,7	0,8	0,8
	114		1,0		

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	---	---	---
	114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02	- 6	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	78,5	77,0	77,0
	114		76,0		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen			79,2	77,8	77,8
			77,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	- 2	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6,0	1,2	1,2
	114		1,2		

427 04	- 9	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	- 8	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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	2,0	1,5	1,5
	114		1,5		

428 01	- 1	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	727,2	719,0	737,2
	114		748,6		

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)	40,0	41,0	41,0
	114		38,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,5	2,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,1	12,1
4.	Unterhaltung und Wartung	13,4	13,4
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		41,0	41,0

511 02 - 8	Brief- und Paketgebühren, sonstige	3,8	4,0	4,0
114	Fernmeldegebühren	3,5		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 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	3,8	4,0	4,0
114		3,0		

Erläuterungen:

1. Kleinbus VW Transporter
km-Stand: 20.09.2013 - 84900 km

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,6	1,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,8	0,8
3.	Kfz Steuern	0,4	0,4
4.	Reparaturen /Wartung	1,2	1,2
Summe		4,0	4,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Kleinbus	1	1	1	1

514 02 - 5	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,5	0,5	0,5
114		0,4		

518 02 - 1	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6,0	5,0	5,0
114		4,1		

523 01 - 5	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	1,0	1,0	1,0
114		1,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 523 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Schulbibliothek.

525 02 - 2	Lehr- und Lernmittel	94,0	94,0	94,0
114		93,6		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Lehrbücher und Fachliteratur	20,0	20,0
2.	Arbeitshefte	14,0	14,0
3.	Software und Lizenzen für Schule / Internat	4,3	6,0
4.	Hardware für Schule / Internat	18,0	10,0
5.	Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen	22,2	18,0
6.	Wartungsvertrag IT Technik	3,5	3,5
7.	Verbrauchsmaterial	4,0	4,0
8.	Sport	8,0	18,5
Summe		94,0	94,0

527 01 - 1	Reisekostenvergütungen	0,5	0,5	0,5
114		0,1		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,3	0,3
2.	Auslandsdienstreisen	0,0	0,0
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	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	4,0	4,0
114		4,0		

Erläuterungen:

Verschlagt sind Ausgaben zur Aktualisierung und Pflege der Internetseite und zum Druck von Informationsmaterial.

536 01 - 0	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	0,8	0,8	0,8
114		0,4		

538 01 - 8	Leistungen Dritter	---	190,0	---
114		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 190,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

546 49 - 2	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,7	10,0	21,0
114		1,3		

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 11,0 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 02 - 8	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	---	---
114		245,4		

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).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 6	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	45,0	---
114		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 45,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2014
Kleinbus	96	2007	90.000
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2015 (T€)	Soll 2016 (T€)
Kleinbus		45,0	
		Zusammen:	45,0 0,0

812 01 - 5	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	80,0	44,0
114		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 80,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 36,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzausstattung Internat	20,0	18,0
2.	Ersatzausstattung Schule / Konferenzräume		6,0
3.	Austausch Schließsystem im Internat (15 Jahre alt)		20,0
4.	Austausch Schaumstoff Turnhalle	40,0	
5.	Sportgroßgeräte Kanurennsport Boote Ruder-Einer	20,0	
Summe		80,0	44,0

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	80,0	101,0	101,0
114		100,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 21,0 T€ mehr

547 52 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	7,0	7,0
114		9,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	100,0	108,0	108,0
	110,1		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Betreuung 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	---	---	---
114		0,0		

511 99 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	15,0	13,0	13,0
114		13,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
3.	Unterhaltung und Wartung	7,6	7,6
4.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		13,0	13,0

514 99	- 9	Verbrauchsmittel für IT und E-Govern- ment	0,9	1,0	1,0
	114		0,7		

525 99	- 6	Aus- und Fortbildung für IT und E- Government	0,5	0,5	0,5
	114		0,0		

527 99	- 4	Reisekostenvergütungen für IT und E- Government	0,5	0,5	0,5
	114		0,0		

534 99	- 5	Sonstige Dienstleistungen für IT und E- Government	---	10,0	12,0
	114		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

545 99	- 2	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	8,6	---	---
	114		4,9		

812 99	- 8	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- fahren	---	10,0	9,0
	114		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	8,0	5,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2,0	2,0
3.	IT-Verfahren		1,0
4.	Sonstiges		1,0
Summe		10,0	9,0

Summe der Titelgruppe		25,5	35,0	36,0
		19,2		

Gesamtausgaben		1.020,8	1.344,5	1.103,7
		1.275,8		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,7 1,0	0,8	0,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	78,5 76,0	77,0	77,0
Gesamteinnahmen	79,2 77,0	77,8	77,8
Personalausgaben	815,2 851,6	822,7	840,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	205,6 178,8	386,8	209,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 245,4	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	135,0	53,0
Gesamtausgaben	1.020,8 1.275,8	1.344,5	1.103,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.266,7	-1.025,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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	0	8	8
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	9	1	1
	E 5	L1	2	2	2
	E 3	L1	0	2	2
	E 2	L1	2	0	0
Summe			16	16	16
Summe Titel 428 01			16	16	16

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

in einer Stelle der EG	Entgelt nach EG					
E 6	L1	E 8	L1	7	0	0
E 5	L1	E 6	L1	1	1	1

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

8	0	von E 6	nach E 8	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	von E 2	nach E 3	Aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

10	0	Neue Hebungen insgesamt
10	0	Stellenhebungen insgesamt

05 Staatsministerium für Kultus
 05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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 23 Klassen und einer Kapazität von ca. 155 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 Sächsischen Blindenschule Chemnitz betreut ca. 85 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	100
Ganztagsbetreuung	117
Heim der Landesschule	32
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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 dergleichen

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		0,4		

132 01	- 6	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
	124		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07	- 0	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	---	---	---
	124		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 02/231 07.

281 02	- 4	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	10,0	10,0	10,0
	124		0,6		

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 Gesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147) 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	505,9	392,8	392,8
	124		372,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 113,1 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 54/281 51.

281 04	- 2	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für mobile und ambulante Frühförderung	434,8	411,9	411,9
	124		248,3		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 281 04

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 54/281 52.

281 05 - 1 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	676,1 707,5	700,8	700,8
-------------------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 54/281 65.

281 06 - 0 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Sächsischen Blindenschule	631,6 647,4	635,8	635,8
-------------------	--	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 54/281 83.

281 07 - 9 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim für schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche	759,2 503,0	607,9	607,9
-------------------	---	----------------	-------	-------

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 151,3 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 54/281 86.

282 01 - 4 124	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	--- 5,3	---	---
-------------------	--	------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.

Gesamteinnahmen	3.017,6 2.485,2	2.759,2	2.759,2
------------------------	--------------------	---------	---------

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 Aufwendungen 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	150,0 7,1	7,1	7,1
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 142,9 T€ weniger			
428 01	- 9 124	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		788,3	808,3
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 788,3 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 03	- 7 124	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	--- 0,0	---	---
428 05	- 5 124	Entgelte für Beschäftigte	362,2 328,2	***	***

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 - 7 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **35,0** **25,0** **25,0**
 124 **12,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

		2015 T€	2016 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 Fernmeldegebühren** **2,0** **2,0** **2,0**
 124 **1,1**

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 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** **2,7** **2,7**
 124 **0,7**

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,7	1,7
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0
Summe		2,7	2,7

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen **am 1.1.2014** **Plan 2014** **Plan 2015** **Plan 2016**

1. Kleinbus 1 1 1 1

514 02 - 3 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **5,0** **10,0** **10,0**
 124 **6,5**

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Dienst- und Schutzbekleidung für das Wirtschaftspersonal sowie sonstiges Verbrauchsmaterial.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
518 02 - 9 124	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8,0 8,1	10,0	10,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.			
523 01 - 3 124	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	1,0 1,5	1,5	1,5
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.			
525 02 - 0 124	Lehr- und Lernmittel	170,0 160,8	171,0	171,0
	Erläuterungen:			
			2015 T€	2016 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:			
			2015 T€	2016 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	4,5	4,5
536 01 - 8 145	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	10,0 12,7	15,0	15,0
	Erläuterungen: 2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.			

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

538 01	- 6	Leistungen Dritter	300,0	20,0	20,0
	124		241,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 280,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel können zur Absicherung der Pflegehilfsleistungen für die Inanspruchnahme von gewerblichen Pflegediensten, verwendet werden, soweit diese nicht im Rahmen des FSJ oder des Bundesfreiwilligendienstes abgesichert werden können.

546 49	- 0	Vermischte Verwaltungsausgaben	24,0	19,0	19,0
	124		13,1		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 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.

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

681 01	- 1	Geldleistungen an natürliche Personen	10,0	10,0	10,0
	124		5,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Barbeträge zur persönlichen Verfügung für die Heimkinder, gem. § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147). 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	30,0	84,0	100,0
	124		0,0		

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 54,0 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 16,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

		2015 T€	2016 T€
1.	Ersatzbeschaffung IT (ca. 80 Schülerarbeitsplätze von 2012)		61,0
2.	Ersatzbeschaffung IT (ca. 20 Schülerarbeitsplätze von 2011)	20,0	
3.	Ersatzbeschaffung IT (Notebooks der Beratungsstelle von 2009)	12,0	
4.	Neuausstattung IT (ca. 20 Schülerarbeitsplätze)	20,0	
5.	Beschaffung 1 Brailledrucker	10,0	
6.	Beschaffung 3 Braillezeilen		30,0
7.	Beschaffung 2 interaktive Tafeln	10,0	
8.	Aktualisierung Virens Scanner	2,0	2,0
9.	Serverbetriebssysteme	3,0	
10.	Microsoft "Desktop at School"	7,0	7,0
	Summe	84,0	100,0

812 03	- 1 Planungskosten für die Erstausrüstung der Gebäude	25,0	---	---
124		3,4		

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.

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	561,8	673,2	690,3
124		323,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 111,4 T€ mehr

511 51	- 6 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	3,2	3,2	3,2
124		2,2		

514 51	- 3 Verbrauchsmittel	6,0	6,0	6,0
124		2,7		

519 51	- 8 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,0	16,0	16,0
124		22,3		

531 51	- 2 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,0	2,0	2,0
124		0,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016						
		T€								
538 51 - 5 124	Leistungen Dritter	---	---	---						
		0,0								
547 51 - 4 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	45,0	45,0						
	Erläuterungen:									
	2015 gegenüber 2014	5,0 T€ mehr								
812 51 - 2 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	10,0						
		0,0								
Summe der Titelgruppe		639,0	755,4	772,5						
		393,8								
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 - 7 124	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	210,1	202,0	207,2						
		193,9								
Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.										
Erläuterungen:										
Für den Aufgabenbereich "Mobile und ambulante Frühförderung" werden folgende Beschäftigte nach § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausgewiesen:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entgeltgruppe</th> <th>Anzahl 2015</th> <th>Anzahl 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E 9</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>					Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2016	E 9	4	4
Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2016								
E 9	4	4								
511 52 - 5 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1,0	1,5	1,5						
		1,9								
514 52 - 2 124	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	19,3	24,0	24,0						
		21,3								
Erläuterungen:										
			2015 T€	2016 T€						
1.	Kraft- und Schmierstoffe		17,5	17,5						
2.	Unterhaltung und Instandsetzung		5,6	5,6						
3.	Sonstiges		0,9	0,9						
Summe			24,0	24,0						

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 52

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	PKW Opel Corsa	4	4	4	4
2.	Renault Clio	3	3	3	3
531 52 - 1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0		1,0
124		0,2			
538 52 - 4	Leistungen Dritter	---	---		---
124		0,0			
547 52 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24,0	25,0		25,0
124		20,0			
811 52 - 2	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19,0	19,0		38,0
124		0,0			

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 19,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2014
Renault Clio Kleinwagen	48	2009	102.910
Opel Corsa Kleinwagen	55	2010	86.117
Opel Corsa Kleinwagen	55	2010	80.934
Als Ersatz vorgesehen		Soll 2015 (T€)	Soll 2016 (T€)
1 PKW untere Mittelklasse		18,0	
2 PKW untere Mittelklasse			36,0
Zubehör		1,0	2,0
		Zusammen:	19,0 38,0

812 52 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0	5,0	5,0
124		0,0		

Summe der Titelgruppe	279,4	277,5	301,7
	237,4		

62 Förderpädagogische Beratungsstelle

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 5 SchulG wurde eine förderpädagogische Beratungsstelle an der Sächsischen Blindenschule eingerichtet. Veranschlagt ist der materielle Aufwand für diese Beratungsstelle.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016						
		T€								
547 62 - 1 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,0 1,1	4,0	4,0						
811 62 - 0 124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--- 0,0	---	---						
Summe der Titelgruppe		4,0 1,1	4,0	4,0						
65 Ganztagesbetreuung										
Erläuterungen:										
Gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 SchulG bietet die Sächsische Blindenschule eine Ganztagesbetreuung an. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.										
428 65 - 2 124	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	413,1 374,7	404,1	414,3						
Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.										
Erläuterungen:										
Für den Aufgabenbereich "Ganztagesbetreuung" werden folgende Beschäftigte nach § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausgewiesen:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entgeltgruppe</th> <th>Anzahl 2015</th> <th>Anzahl 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E 9</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>					Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2016	E 9	8	8
Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2016								
E 9	8	8								
511 65 - 0 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	7,5 9,4	8,0	8,0						
514 65 - 7 124	Verbrauchsmittel	7,0 4,8	7,0	7,0						
519 65 - 2 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,0 12,1	20,0	20,0						
531 65 - 6 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,5	1,0	1,0						
538 65 - 9 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---						
547 65 - 8 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0 102,5	110,9	110,9						

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 65

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,9 T€ mehr

812 65 - 6	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und	---	10,0	10,0
124	Ausstattungsgegenständen	0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe		548,6	561,0	571,2
		504,0		

71 Förderung der Sächsischen Blindenschule Chemnitz und des Einrichtungsverbandes Chemnitz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Sächsischen Blindenschule und des Einrichtungsverbandes Chemnitz.

547 71 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	---	---	---
124	ausgaben	1,7		

812 71 - 8	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und	---	---	---
124	Ausrüstungsgegenständen	0,0		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		1,7		

83 Heim der Sächsischen Blindenschule

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 2 SchulG wurde an der Sächsischen Blindenschule Chemnitz ein Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

428 83 - 0	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und	1.223,3	1.189,1	1.219,3
124	Arbeitnehmer	916,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 34,2 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 30,2 T€ mehr

511 83 - 8	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,0	15,0	15,0
124		10,6		

514 83 - 5	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	12,0	15,0	15,0
124		6,4		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 83

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,1	5,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	8,0	8,0
3.	Sonstiges	1,9	1,9
Summe		15,0	15,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Kleinbusse	2	2	2	2
2. PKW-Opel	1	1	1	1

519 83 - 0 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **40,0** **40,0** **40,0**
 124 32,5

531 83 - 4 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **1,0** **1,0** **1,0**
 124 0,2

538 83 - 7 **Leistungen Dritter** **---** **---** **---**
 124 0,0

547 83 - 6 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **48,0** **54,0** **54,0**
 124 53,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

811 83 - 5 **Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen** **---** **---** **19,0**
 124 0,0

Erläuterungen:

2016 gegenüber 2015 19,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 1.1.2014	Soll 2015 (T€)	Soll 2016 (T€)
Opel Combo untere Mittelklasse	75	2009	41.884		
Als Ersatz vorgesehen					
1 PKW untere Mittelklasse					19,0
Zusammen:				0,0	19,0

812 83 - 4 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **20,0** **5,0** **5,0**
 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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 83

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	1.359,3	1.319,1	1.368,3
	1.019,4		

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	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,4	1.017,2	1.043,0
124		1.012,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 96,8 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 25,8 T€ mehr

511 86 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,0	15,0	15,0
124		3,3		

514 86 - 2	Verbrauchsmittel	15,0	15,0	15,0
124		13,6		

519 86 - 7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,0	30,0	30,0
124		5,2		

531 86 - 1	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	1,0
124		0,1		

538 86 - 4	Leistungen Dritter	---	---	---
124		0,0		

547 86 - 3	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69,0	60,0	60,0
124		39,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 9,0 T€ weniger

812 86 - 1	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	5,0	5,0
124		14,6		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Summe der Titelgruppe	1.065,4	1.143,2	1.169,0
	1.089,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich und für Bürokommunikation.

511 99 - 0	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government	30,0	43,0	43,0
124		32,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,8	2,8
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,8	5,8
3.	Unterhaltung und Wartung	30,8	30,8
4.	Sonstiges	3,6	3,6
	Summe	43,0	43,0

514 99 - 7	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	1,6	1,6	1,6
124		0,0		

525 99 - 4	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	2,0	2,0	2,0
124		0,0		

527 99 - 2	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	---	---	---
124		0,0		

534 99 - 3	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	---	---	---
124		0,0		

812 99 - 6	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	---	23,8	---
124		0,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23,8 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	13,8	
2.	IT-Infrastruktur (Software)	10,0	
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	23,8	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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		
Summe der Titelgruppe		33,6 32,9	70,4	46,6
Gesamtausgaben		5.069,2 4.081,8	5.301,2	5.439,9

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	---	---	---
	0,4		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.017,6	2.759,2	2.759,2
	2.484,8		
Gesamteinnahmen	3.017,6	2.759,2	2.759,2
	2.485,2		
Personalausgaben	3.840,9	4.281,0	4.389,5
	3.156,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.094,3	848,4	848,4
	901,6		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	10,0
	5,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	124,0	161,8	192,0
	18,1		
Gesamtausgaben	5.069,2	5.301,2	5.439,9
	4.081,8		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.542,0	-2.680,7

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 - 9 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
124 Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 5	L1	0	2	2
	E 4	L1	0	2	2
	E 2	L1	0	1	1
	KR 8a	L1	0	1	1
	KR 7a	L1	0	1	1
	KR 3a	L1	0	10	10
Summe			0	18	18
Summe Titel 428 01			0	18	18

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 2	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 8a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 7a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 52 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 9 nach KR 3a
4	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 9 nach KR 3a
2	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 8 nach KR 3a
1	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 52 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 8 nach KR 3a

18 0 Umwandlungen / Umsetzungen

18 0 Stellen Zugänge insgesamt

18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

428 05 - 5 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

E 11	L2	1	0	0
E 5	L1	2	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 05

E 4	L1	2	0	0
E 2	L1	1	0	0
KR 8a	L1	1	0	0
KR 7a	L1	1	0	0

Summe		8	0	0
Summe Titel 428 05		8	0	0

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	0	0
-----	----	-----	----	---	---	---

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 2	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 8a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 7a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

8 0 Stellen Abgänge insgesamt

-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Titelgruppe(n)

51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung

428 51 - 8 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	8	8
	E 5	L1	0	1	1
	E 4	L1	0	1	1
	KR 3a	L1	0	3	3
Summe			0	14	14
Leerstellen:					
	E 9	L2	0	1	1
davon kw:	1				
	Elternzeit				
Summe			0	1	1
Zusammen:			0	1	1
Summe Titel 428 51 (ohne Leerstellen)			0	14	14
Personalsoll B:					
	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	6	0	0
	E 8	L1	2	0	0
	E 5	L1	1	0	0
	E 4	L1	1	0	0
Summe			11	0	0
Summe Titel 428 51			11	0	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	2	0
				0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 51

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 51 von E 9 nach KR 3a
2	0	KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 51 von E 8 nach KR 3a

14 0 Umwandlungen / Umsetzungen

14 0 Stellen Zugänge insgesamt

14 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 9	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leer-stelle
---	---	-----	---

1 0 Zugänge neue Stellen

1 0 Stellen Zugänge insgesamt

1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 51

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 10	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
<hr/>				
11	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>				
11	0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>				
-11	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

52 Mobile und ambulante Frühförderstelle

428 52 - 7 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 9	L2	3	0	0
	E 8	L1	1	0	0
Summe			4	0	0
Summe Titel 428 52			4	0	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

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 52

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

3 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 54 / 428 01 in
2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 9 nach KR 3a

1 0 E 8

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 54 / 428 01 in
2015

Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 8 nach KR 3a

4 0 Umwandlungen / Umsetzungen

4 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

-4 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

65 Ganztagesbetreuung

428 65 - 2 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 9	L2	4	0	0
	E 8	L1	4	0	0
Summe			8	0	0
Summe Titel 428 65			8	0	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

3

0

0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 65

Begründung der Änderungen im Stellenplan

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

4	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 9 nach KR 3a
2	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 51 von E 8 nach KR 3a
2	0	E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 01 von E 8 nach KR 3a

8 0 Umwandlungen / Umsetzungen

8 0 Stellen Abgänge insgesamt

-8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

83 Heim der Sächsischen Blindenschule

428 83 - 0 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	14	14
	E 6	L1	0	2	2
	E 5	L1	0	3	3
	E 4	L1	0	1	1
	E 2	L1	0	2	2
	KR 8a	L1	0	1	1
	KR 7a	L1	0	1	1
Summe			0	25	25
Summe Titel 428 83			0	25	25
Personalsoll B:					
	E 11	L2	1	0	0

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

	E 9	L2	10	0	0
	E 8	L1	4	0	0
	E 6	L1	2	0	0
	E 5	L1	3	0	0
	E 4	L1	1	0	0
	E 2	L1	2	0	0
	KR 8a	L1	1	0	0
	KR 7a	L1	1	0	0
Summe			25	0	0
Summe Titel 428 83			25	0	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	3	0	0
E 5	L1	E 6	L1	3	3	3

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
10	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung ein- gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 4	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0	E 2	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 8a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	KR 7a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
25	0	Umwandlungen / Umsetzungen		
25	0	Stellen Zugänge insgesamt		
25	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
10	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
4	0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 E 4	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0 E 2	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 KR 8a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 KR 7a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B

25 0 Umwandlungen / Umsetzungen

25 0 Stellen Abgänge insgesamt

-25 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

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 0 13 13

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 428 86

E 5	L1	0	1	1
KR 7a	L1	0	1	1
KR 4a	L1	0	3	3
KR 3a	L1	0	3	3

Summe		0	21	21
--------------	--	----------	-----------	-----------

Summe Titel 428 86		0	21	21
---------------------------	--	----------	-----------	-----------

Personalsoll B:

E 9	L2	7	0	0
E 8	L1	6	0	0
E 5	L1	1	0	0
KR 7a	L1	1	0	0
KR 4a	L1	3	0	0

Summe		18	0	0
--------------	--	-----------	----------	----------

Summe Titel 428 86		18	0	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	6	0	0
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 Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 86

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

7	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 KR 7a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0 KR 4a	Umwandlung / Umsetzung von 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3	0 KR 3a	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/428 86 von E 9 nach KR 3a

21 0 Umwandlungen / Umsetzungen

21 0 Stellen Zugänge insgesamt

21 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 86

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

7 0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6 0 E 8	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 8 nach E 9 aufgrund Änderung eingruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
1 0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1 0 KR 7a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
3 0 KR 4a	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
<hr/> 18 0 Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/> 18 0 Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/> <hr/> -18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte		18	18
428 51	Beschäftigte		14	14
428 83	Beschäftigte		25	25
428 86	Beschäftigte		21	21
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		0	78	78
428 05	Beschäftigte	8	0	0
428 51	Beschäftigte	11	0	0
428 52	Beschäftigte	4	0	0
428 65	Beschäftigte	8	0	0
428 83	Beschäftigte	25	0	0
428 86	Beschäftigte	18	0	0
Personalsoll B		74	0	0
Leerstellen			1	1
darunter Abordnungsstellen				

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. Damit feiert das Schulgebäude der Einrichtung im Jahr 2015 sein 100-jähriges Bestehen.

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 Abteilung zur Lernförderung sowie der Bereich Beratung / Diagnostik / Integrationsbegleitung. Es umfasst weiterhin die Heilpädagogische Kindertagesstätte mit den Bereichen der mobilen und ambulanten Frühförderung sowie der audio-verbale Therapie am Cochlea-Implantat-Zentrum Leipzig (CIZL), die Ganztagsbetreuung, das Heim und 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. 190 Schüler in 29 Klassen der Klassenstufen 1-10.

Die nichtschulischen Bereiche Heim, Ganztagsbetreuung und Heilpädagogische Kindertagesstätte werden durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte größtenteils refinanziert. Die Leistungen der Bereiche mobile und ambulante Frühförderung und audio-verbale Therapie am CIZL werden durch die Krankenkassen und die Sozialhilfeträger refinanziert.

Kapazität der Ganztagsbetreuung (Klassen 1 bis 6)	136 Plätze
Kapazität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte	40 Plätze
Kapazität des Heimes (davon 3 Plätze für die Heilpädagogische Kita)	12 Plätze

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		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 dergleichen

111 01	- 8	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,2	0,2	0,2
	124		0,4		

111 02	- 7	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen	---	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		0,1		

132 01	- 3	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,2	0,2	0,2
	124		0,3		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02	- 1	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1,6	1,4	1,4
	124		0,9		

Vgl. Vermerk bei 05 55/681 01.

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 Gesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147) 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	447,9	651,9	679,7
	011		489,7		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 204,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 27,8 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 55/281 60.

281 04	- 9	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	622,7	653,0	650,2
	124		644,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 30,3 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 281 04

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 55/281 65.

281 05	- 8	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Schule	102,4	75,2	76,0
	124		82,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 27,2 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 55/281 83.

Gesamteinnahmen	1.175,3	1.383,2	1.409,0
	1.220,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	- 7 124	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	---	---
427 04	- 4 124	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	2,0 0,6	0,6	0,6
		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	0,5	0,5
		Erläuterungen:			
		Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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	3,0 2,9	2,9	2,9
428 01	- 6 124	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		269,6	276,5
		Erläuterungen:			
		2015 gegenüber 2014 269,6 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 03	- 4 124	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	--- 0,0	---	---
428 05	- 2 124	Entgelte für Beschäftigte	278,8 258,5	***	***
		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	- 4 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	17,0 16,7	17,8	17,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,8	0,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	6,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		17,8	17,8

511 02 - 3	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,8	2,4	2,4
124	Fernmeldegebühren	2,0		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,8	1,8
2.	Sonstiges	0,6	0,6
Summe		2,4	2,4

514 01 - 1	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	7,8	3,1	3,1
124		2,6		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Kleinbus, BJ 2001	3	3	1	1

Ab 2015 sind die Ausgaben für die Haltung der 2 Dienstkraftfahrzeuge (PKW) für die Frühförderung bei 05 55/514 60 veranschlagt.

514 02 - 0	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	0,9	1,3	1,3
124		1,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Dienst- und Schutzbekleidung	0,2	0,2
2.	Verbrauchsmaterial (z. B. Erste Hilfe, Bewegungsbecken)	1,1	1,1
Summe		1,3	1,3

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für das Wirtschaftspersonal.

518 02 - 6	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1,5	1,5	1,8
124		1,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für Kopiertechnik.

523 01 - 0	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	22,0	21,9	22,0
124	anderem Bibliothekssammelgut einschließ- lich Buchpflege u. ä.	16,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für das Projekt "Restaurierung der Handschriftensammlung" zur Restaurierung der Originale seit Gründung der Einrichtung 1778.

		2015 T€	2016 T€
1.	Neuerwerbungen	9,0	9,0
2.	laufende Abos für Fachzeitschriften	1,1	1,2
3.	Buchbinder und Reparaturen am Bestand	3,6	3,6
4.	Digitalisierung und Restaurierung	8,2	8,2
	Summe	21,9	22,0

525 02 - 7	Lehr- und Lernmittel	30,0	40,0	40,0
124		28,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 10,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Fachliteratur	0,5	0,5
2.	Lernmittel für Schüler und Lehrerexemplare	12,2	11,8
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	15,7	15,2
4.	IT Schule und Abteilungen (außer SVN)	11,6	12,5
	Summe	40,0	40,0

527 01 - 6	Reisekostenvergütungen	0,5	0,5	0,5
124		0,3		

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 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	4,0	2,5
124		2,3		

Erläuterungen:

Im Jahr 2015 Jubiläum: 100 Jahre Neubau des Schulgebäudes der Königlichen Taubstumm-Anstalt Leipzig.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

536 01 - 5	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	5,0	7,5	5,5
145		4,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.

538 01 - 3	Leistungen Dritter	---	***	***
124		0,0		

546 49 - 7	Vermischte Verwaltungsausgaben	4,0	5,0	3,0
124		1,1		

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.

Im Jahr 2015 Jubiläum: 100 Jahre Neubau des Schulgebäudes der Königlichen Taubstumm-Anstalt Leipzig.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01 - 8	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1,6	1,4	1,4
124		0,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 55/281 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Barbeträge zur persönlichen Verfügung für die Heimkinder, gem. § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147). Diese Beträge werden durch den Träger der Sozialhilfe der Höhe nach festgesetzt und bei 05 55/281 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterung zu 05 55/281 02.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 - 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	28,6	---	---
124		0,0		

812 01 - 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33,5	47,0	65,5
124		22,5		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 13,5 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 18,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind Mittel für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	11,9	16,3
2.	Erneuerung PC Technik Schulteil (10 Rechner + mobile Plätze)	7,0	7,0
3.	Interaktives Whiteboard für Fachraum	5,0	5,0
4.	Erneuerung USV und Datensicherung / Server für Schulnetz	5,0	8,0
5.	Arbeitsplätze für Beratung / Diagnostik / Integrationsbegleitung	6,0	6,0
6.	Erneuerung der Klappschiebetafeln	4,1	11,0
7.	Erneuerung der Möblierung Unterrichtsräume	8,0	8,0
8.	Sonstiges		4,2
Summe		47,0	65,5

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 vorgehalten:

- Rhythmisch-musikalische Förderung,
- Kunsttherapie / künstlerische Förderung,
- Töpfern,
- Fördersport,
- Schülerbibliothek,
- Schülerzeitung,
- Streitschlichter,
- Gesunde Ernährung,
- Volleyball,
- Talentsport / Leichtathletik,
- Selbstverteidigung / Rangeln und Raufen,
- Tischtennis,
- Traditionspflege.

429 52 - 3	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11,0	10,0	10,0
124		9,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

538 52 - 1	Leistungen Dritter	---	***	***
124		0,0		

547 52 - 0	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24,0	55,0	55,0
124		29,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 31,0 T€ mehr

Höherer Aufwand für den Schulklub.

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 52

		2015 T€	2016 T€
1.	Leitung des Schulklubs	49,0	50,0
2.	Sachkosten Schulklub	2,0	2,0
3.	Sachkosten Ganztagsangebote	2,0	3,0
4.	Schulfahrt	2,0	
Summe		55,0	55,0

Summe der Titelgruppe	35,0	65,0	65,0
	39,2		

60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

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 Arbeitnehmer	630,2	944,3	1.020,0
124		573,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 314,1 T€ mehr
 2016 gegenüber 2015 75,7 T€ mehr

511 60 - 2	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	6,0	7,5	7,5
124		6,2		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	5,0	5,0
3.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
Summe		7,5	7,5

514 60 - 9	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	2,2	8,7	8,7
124		1,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,5 T€ mehr

Bis 2014 waren die Ausgaben für die Haltung der 2 Dienstkraftfahrzeuge (PKW) bei 05 55/514 01 veranschlagt.

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,0	5,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Verbrauchsmittel für die Heilpädagogische Kita	2,5	2,5
Summe		8,7	8,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 60

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen		am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	PKW VW Up!			2	2
519 60	- 4 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,5	5,0		5,0
124		0,5			
538 60	- 1 Leistungen Dritter	---	***		***
124		0,0			
547 60	- 0 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38,0	52,2		53,1
124		35,9			
Erläuterungen:					
2015 gegenüber 2014		14,2 T€ mehr			
				2015	2016
				T€	T€
1.	Verpflegung (Auslastung abzgl. 10 % Fehltage)		18,3	18,6	
2.	Milch, Tee (Auslastung abzgl. 10 % Fehltage)		2,0	2,1	
3.	4 Plätze FSJ - Kostenerstattung an Maßnahmeträger		26,8	27,3	
4.	Wäschereinigung		1,5	1,5	
5.	Veranstaltungen / Eintritte / Spielsachen		3,6	3,6	
Summe			52,2	53,1	
811 60	- 9 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	---	---	---	
124		0,0			
812 60	- 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17,0	17,0	16,0	
124		6,5			
Erläuterungen:					
				2015	2016
				T€	T€
1.	Ersatz Mobiliar 1 Gruppenraum		7,0		
2.	Außenspielgerät			6,0	
3.	Arbeitsplätze audio-verbale Therapie und Frühförderung		5,0		
4.	Therapie- und Diagnostikmaterial			5,0	
5.	Sonstiges		5,0	5,0	
Summe			17,0	16,0	
Summe der Titelgruppe		693,9	1.034,7	1.110,3	
		624,2			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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	828,9	800,4	820,7
124		675,8		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 28,5 T€ weniger

Für den Aufgabenbereich "Ganztagesbetreuung" werden folgende Beschäftigte nach § 7 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Anzahl 2015	Anzahl 2016
E 9	15	15
E 6	1	1
Summe	16	16

511 65 - 7	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	6,0	6,5	6,5
124		6,1		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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	3,2	4,0	4,0
124		3,4		

519 65 - 9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,8	3,0	3,0
124		3,0		

538 65 - 6	Leistungen Dritter	---	***	***
124		0,0		

547 65 - 5	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	113,0	114,8
124		78,9		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 23,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 547 65

		2015 T€	2016 T€
1.	Verpflegung (Auslastung abzgl. 10 % Fehltage)	66,8	68,0
2.	Milch, Tee (Auslastung abzgl. 10% Fehltage)	7,5	7,6
3.	4 Plätze FSJ - Kostenerstattung an Maßnahmeträger	26,8	27,3
4.	Wäschereinigung	2,0	2,0
5.	Veranstaltungen / Eintritte / Spielsachen / Ferienpässe	6,9	6,9
6.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	113,0	114,8

812 65 - 3	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	13,0	10,0	13,0
124	Ausrüstungsgegenständen	0,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Erneuerung Sitzgruppen und Liegen	5,0	
2.	Aufbau eines Klanggartens		8,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	10,0	13,0

Summe der Titelgruppe		943,9	936,9	962,0
		767,1		

83 Heim der Schule

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 2 SchulG wurde an der Förderschule für Hörgeschädigte Leipzig ein Heim eingerichtet. Das Heim wird von den Schülern der Klassen 1 bis 10 und den Kindern der Heilpädagogischen Kindertagesstätte im Alter ab 2 Jahre besucht. Veranschlagt ist der Aufwand für die Betreibung des Heimes einschließlich Personal.

428 83 - 7	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und	369,0	324,2	332,4
124	Arbeitnehmer	294,4		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 44,8 T€ weniger

511 83 - 5	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1,4	1,4	1,4
124		0,7		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,4	0,4
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	0,5	0,5
3.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
	Summe	1,4	1,4

514 83 - 2	Verbrauchsmittel	2,5	2,8	2,8
124		2,6		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 514 83

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Lebensmittel für Versorgung der Heimkinder außer Mittagessen (Auslastung abzgl. 10 % Fehltage)	2,3	2,3
2.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterial	0,5	0,5
Summe		2,8	2,8

519 83 - 7 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **1,0** **1,0** **1,0**
 124

538 83 - 4 **Leistungen Dritter** **---** ******* *******
 124

547 83 - 3 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **5,3** **4,5** **4,6**
 124

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	Verpflegung, hier nur Mittagessen (Auslastung abzgl. 10 % Fehltage)	2,5	2,6
2.	Wäschereinigung	1,0	1,0
3.	Veranstaltungen / Eintritte / Spielsachen	1,0	1,0
Summe		4,5	4,6

812 83 - 1 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **5,0** **5,0** **5,0**
 124

Summe der Titelgruppe **384,2** **338,9** **347,2**
 302,4

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes der Verwaltung, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN.

427 99 - 0 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-Government** **0,4** **0,4** **0,4**
 124

511 99 - 7 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT und E-Government** **12,3** **20,0** **20,0**
 124

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 7,7 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 511 99

		2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,5	5,5
3.	Unterhaltung und Wartung	14,0	14,0
4.	Sonstiges		
	Summe	20,0	20,0

Erhöhter Aufwand für Wartungsarbeiten durch externe Dienstleister.

514 99	- 4	Verbrauchsmittel für IT und E-Govern- ment	1,8	2,0	2,0
	124		2,0		
525 99	- 1	Aus- und Fortbildung für IT und E- Government	0,9	0,9	0,9
	124		0,2		
527 99	- 9	Reisekostenvergütungen für IT und E- Government	0,3	0,3	0,3
	124		0,0		
812 99	- 3	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- fahren	21,0	20,0	20,0
	124		14,3		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	20,0	20,0

Summe der Titelgruppe	36,7	43,6	43,6
	28,9		

Gesamtausgaben	2.535,7	2.846,1	2.975,4
	2.124,2		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,7 2,1	1,7	1,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.174,6 1.217,9	1.381,5	1.407,3
Gesamteinnahmen	1.175,3 1.220,1	1.383,2	1.409,0
Personalausgaben	2.123,8 1.815,5	2.352,9	2.464,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	292,2 264,5	392,8	390,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,6 0,9	1,4	1,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	118,1 43,3	99,0	119,5
Gesamtausgaben	2.535,7 2.124,2	2.846,1	2.975,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.462,9	-1.566,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 - 6 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
 124 Arbeitnehmer

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	1	1
	E 6	L1	0	2	2
	E 3	L1	0	2	2
Summe			0	6	6
Summe Titel 428 01			0	6	6

**Begründung der Änderungen
 im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 5 nach E 6 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 05 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 2 nach E 3 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

6	0	Umwandlungen / Umsetzungen
6	0	Stellen Zugänge insgesamt
6	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 05 - 2 Entgelte für Beschäftigte *** ***
 124

Stellenplan:

		EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:						
		E 11	L2	1	0	0
		E 9	L2	1	0	0
		E 6	L1	1	0	0
		E 5	L1	1	0	0
		E 2	L1	2	0	0
Summe				6	0	0
Summe Titel 428 05				6	0	0
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	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 05

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0	E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 5 nach E 6 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung
2	0	E 2	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Hebung von E 2 nach E 3 aufgrund Änderung ein-gruppierungsrechtlicher Regelungen mit Inkrafttreten der Entgeltordnung

6 0 Umwandlungen / Umsetzungen

6 0 Stellen Abgänge insgesamt

-6 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	0	18 18

davon gesperrt: 2015: 1

1 Stelle gesperrt in 2015

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
noch zu 428 60	E 6 L1	0	2	2
Summe		0	20	20
Leerstellen:				
	E 9 L2	0	2	2
davon kw: 2 Elternzeit				
Summe		0	2	2
Zusammen:		0	2	2
Summe Titel 428 60 (ohne Leerstellen)		0	20	20
Personalsoll B:				
	E 9 L2	12	0	0
Summe		12	0	0
Summe Titel 428 60		12	0	0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

12	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 60 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
6	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 65 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60 sowie Senkung von E 9 nach E 6
1	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60 sowie Hebung von E 5 nach E 6 wegen der Koordinierung und Abrechnung des Aufwandes der durch die Heilpädagogische Kindertagesstätte geleisteten Frühförderung und der audio-verbalen Therapie am Cochlea Implantat Zentrums Leipzig

20	0	Umwandlungen / Umsetzungen
20	0	Stellen Zugänge insgesamt
20	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 60

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

2 0 E 9

Im Haushaltsvollzug 2013/
2014 ausgebrachte Leer-
stellen

2	0	Zugänge neue Stellen
2	0	Stellen Zugänge insgesamt
2	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

12 0 E 9

Umwandlung / Umsetzung
nach 05 55 / 428 60 in
2015

Umsetzung aufgrund Neude-
finition Personalsoll A und B
2015

12	0	Umwandlungen / Umsetzungen
12	0	Stellen Abgänge insgesamt
-12	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

65 Ganztagesbetreuung

428 65 - 9 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 9	L2	15	0	0
	E 5	L1	1	0	0
Summe			16	0	0
Summe Titel 428 65			16	0	0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll B:

Abgänge:

Sonstige Abgänge

4 0 E 9

4	0	Sonstige Abgänge
4	0	Stellen Abgänge insgesamt
-4	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 65

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

6	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 60 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60
1	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 60 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60 sowie Senkung von E 9 nach E 6
3	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 86 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 86 von E 9 nach KR 3a
1	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 54 / 428 51 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 54/ 428 51 von E 9 nach KR 3a
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 51 / 428 01 in 2015	Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 51/ 428 01 sowie Senkung von E 5 nach E 2

12	0	Umwandlungen / Umsetzungen
12	0	Stellen Abgänge insgesamt
-12	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

83 Heim der Schule

428 83 - 7 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 9	L2	0	2	2
	E 6	L1	0	2	2
	E 3	L1	0	1	1
	E 2Ü	L1	0	1	1
Summe			0	7	7
Summe Titel 428 83			0	7	7
Personalsoll B:					
	E 11	L2	1	0	0
	E 9	L2	2	0	0

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

E 6	L1	2	0	0
E 5	L1	1	0	0
E 3	L1	1	0	0
E 2Ü	L1	1	0	0

Summe		8	0	0
Summe Titel 428 83		8	0	0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Umwandlung/Umsetzung

Zugänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0	E 11	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B
2	0	E 9	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B
2	0	E 6	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B
1	0	E 3	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B
1	0	E 2Ü	Umwandlung / Umsetzung von 05 55 / 428 83 in 2015	Umsetzung aufgrund Neude- finition Personalsoll A und B

7 0 Umwandlungen / Umsetzungen

7 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

7 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

05 Staatsministerium für Kultus
 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

Personalsoll B:

Umwandlung/Umsetzung

Abgänge:

Umwandlung / Umsetzung

1	0 E 11	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0 E 9	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
2	0 E 6	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 E 5	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 60 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B und Ums./Umw. nach 05 55/ 428 60 sowie Hebung von E 5 nach E 6 wegen der Koordinierung und Abrechnung des Aufwandes der durch die Heilpädagogische Kindertagesstätte geleisteten Frühförderung und der audio-verbalen Therapie am Cochlea Implantat Zentrums Leipzig
1	0 E 3	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
1	0 E 2Ü	Umwandlung / Umsetzung nach 05 55 / 428 83 in 2015		Umsetzung aufgrund Neudefinition Personalsoll A und B
<hr/>	8 0	Umwandlungen / Umsetzungen		
<hr/>	8 0	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>	-8 0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte		6	6
428 60	Beschäftigte		20	20
428 83	Beschäftigte		7	7
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		0	33	33
428 05	Beschäftigte	6	0	0
428 60	Beschäftigte	12	0	0
428 65	Beschäftigte	16	0	0
428 83	Beschäftigte	8	0	0
Personalsoll B		42	0	0
Leerstellen			2	2
darunter Abordnungsstellen				

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 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

119 02	- 9	Teilnehmerbeiträge	45,0	60,0	60,0
	153		79,3		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 15,0 T€ mehr

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		17,0		

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	---	---	---
	153		0,5		

124 01	- 3	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,0	3,0	3,0
	153		3,3		

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	- 1	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publi- kationen	---	---	---
	153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

282 03	- 9	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veran- staltungen	---	---	---
	153		3,9		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Gesamteinnahmen		67,0	83,0	83,0
		104,0		

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01	- 4	Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums	1,0	0,5	0,5
	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)	88,4	90,8	93,1
	153		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	- 4	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	***	***
	153		0,0		

424 01	- 0	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	---	---	---
	850		0,0		

Erläuterungen:

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005) aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

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	8,5	8,4	8,4
	153		8,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen 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	1.330,7	1.294,6	1.327,4
	153		1.337,3		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 36,1 T€ weniger
 2016 gegenüber 2015 32,8 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).

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

428 03 - 4	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	---	---	---
153		0,0		

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		15,0		

Erläuterungen:

		2015 T€	2016 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	14,0	14,0
153		12,0		

Erläuterungen:

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

		2015 T€	2016 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	5,0	5,0
2.	Sonstiges	9,0	9,0
	Summe	14,0	14,0

514 01 - 1	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	8,5	14,5	11,5
153		7,8		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 6,0 T€ mehr

		2015 T€	2016 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	5,0	5,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	8,5	5,5
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	14,5	11,5

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. VW-Passat (PKW)	1	1	1	1
2. VW-Crafter (Infomobil mit Sonderausstattung)	1	1	1	1

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

518 02 - 6 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte **15,0** **20,0** **20,0**
 153 14,6

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr

527 01 - 6 Reisekostenvergütungen **8,5** **9,5** **9,5**
 153 9,2

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2015 T€	2016 T€
1.	Inlandsdienstreisen	9,0	9,0
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		9,5	9,5

531 01 - 0 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **35,0** **43,0** **43,0**
 153 34,7

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 8,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit der Landeszentrale zu informieren. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit Rechnung getragen werden.

531 02 - 9 Ausgaben für Veranstaltungen **320,0** **410,0** **410,0**
 153 325,3

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02 und erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 90,0 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 (Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Aktionen bestritten.

531 03 - 8 Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel **315,0** **320,0** **320,0**
 153 316,1

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 531 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen und audiovisuellen Arbeitsmitteln.

534 01	- 7	Studien- und Forschungsaufträge	25,0	---	---
153			18,3		

542 01	- 7	Künstlersozialabgabe	2,0	2,0	2,0
153			0,9		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) 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			0,1		

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.

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

685 20	- 1	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
153			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 Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

811 01	- 1	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	21,0	---	---
153			0,0		

812 01	- 0	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	20,0	15,0
153			3,2		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 5,0 T€ mehr
2016 gegenüber 2015 5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

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	15,0	19,0	19,0
	153		18,1		

Erläuterungen:

			2015 T€	2016 T€
1.	Geschäftsbedarf		1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		1,0	1,0
3.	Unterhaltung und Wartung		16,0	16,0
4.	Sonstiges		1,0	1,0
Summe			19,0	19,0

514 99	- 4	Verbrauchsmittel für IT und E-Government	3,0	3,0	3,0
	153		4,3		

525 99	- 1	Aus- und Fortbildung für IT und E-Government	4,0	3,0	3,0
	153		1,7		

526 99	- 0	Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government	4,0	4,0	4,0
	153		0,0		

527 99	- 9	Reisekostenvergütungen für IT und E-Government	1,0	1,0	1,0
	153		0,0		

534 99	- 0	Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government	2,0	4,0	4,0
	153		1,4		

545 99	- 7	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID)	---	---	---
	011		0,0		

812 99	- 3	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	24,0	40,0	40,0
	153		30,0		

Erläuterungen:

2015 gegenüber 2014 16,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

noch zu 812 99

		2015 T€	2016 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
<hr/>			
	Summe der Titelgruppe	53,0	74,0
		55,5	
<hr/>			
	Gesamtausgaben	2.281,1	2.341,8
		2.158,9	2.368,9

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	67,0 100,1	83,0	83,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 3,9	---	---
Gesamteinnahmen	67,0 104,0	83,0	83,0
Personalausgaben	1.428,6 1.346,2	1.394,3	1.429,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	792,5 779,5	887,5	884,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	60,0 33,2	60,0	55,0
Gesamtausgaben	2.281,1 2.158,9	2.341,8	2.368,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.258,8	-2.285,9

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) 153

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 Arbeitnehmer 153

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	5	5	5
	E 10	L2	4	2	2
	E 9	L2	0	4	4
	E 8	L1	4	2	2
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	3	3	3
davon kw: 1 im Jahr 2016					
	E 3	L1	1	0	0
Summe			22	22	22
Leerstellen:					
	E 10	L2	0	1	1
davon kw: 1 Elternzeit					
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2 1)	0	1	1
	E 13Ü	L2 1)	0	1	1

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 5	L1 1)	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		0	3	3
Zusammen:		0	4	4
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		22	22	22

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	1	1	1
E 3	L1	E 5	L1	1	0	0

**Begründung der Änderungen
im Stellenplan**

2015 2016

Personalsoll A:

Stellenhebungen:

Neue Hebungen

2	0	von E 8	nach E 9	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
1	0	von E 3	nach E 6	Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen

3 0 Neue Hebungen insgesamt

3 0 Stellenhebungen insgesamt

Stellensenkungen:

Neue Senkungen

2	0	von E 10	nach E 9	Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
---	---	----------	----------	--

2 0 Neue Senkungen insgesamt

2 0 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

1	0	E 10	Im Haushaltsvollzug 2013/ 2014 ausgebrachte Leerstelle
---	---	------	---

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 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Abordnungsleerstellen

Zugänge:

Neue Stellen

1 0 E 14

1 0 E 13Ü

1 0 E 5

3 0 Zugänge neue Stellen

3 0 Stellen Zugänge insgesamt

3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Vermerke

Personalsoll A:

Leerstellen:

1) Abordnung aus dem Verwaltungsbereich

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Planmäßige Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	22	22	22
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		23	23	23
Leerstellen			4	4
darunter Abordnungsleerstellen			3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013	Soll 2015	Soll 2016
		T€		

Abschluss des Epl. 05

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.763,9 4.768,1	1.872,7	1.834,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5.836,2 5.869,5	6.702,9	8.626,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.308,4 31.422,8	4.200,0	17.000,0
Gesamteinnahmen	20.908,5 42.060,4	12.775,6	27.461,3
Personalausgaben	2.034.046,6 1.930.024,0	2.041.013,7	2.102.629,3
Verpflichtungsermächtigung	37.382,5	5.923,7	6.891,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.049,6 20.580,3	22.551,4	23.311,8
Verpflichtungsermächtigung	1.459,0	2.991,1	3.348,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	803.174,2 760.772,3	910.694,9	972.375,0
Verpflichtungsermächtigung	90.991,4	62.579,8	50.499,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.672,3 1.747,5	1.643,8	1.671,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	73.308,4 103.623,2	51.199,6	64.007,1
Verpflichtungsermächtigung	110.000,0	70.630,0	43.750,0
Besondere Finanzierungsausgaben	-592,0 0,0	***	***
Gesamtausgaben	2.931.659,1 2.816.747,3	3.027.103,4	3.163.994,7
Verpflichtungsermächtigung	239.832,9	142.124,6	104.490,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.014.327,8	-3.136.533,4

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05						
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
681 51 - 9 129	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	150,0	540,1	270,0	157,5	78,8	33,8
684 51 - 6 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen	357,0	294,0	294,0			
53	Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
526 53 - 6 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	150,0	150,0	150,0			
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
684 05 - 1 199	Zuschüsse für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig	1.000,0	3.500,0	3.500,0			
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
428 51 - 5 253	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	5.185,8	4.500,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0
547 51 - 1 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	316,9	600,0	100,0	100,0	100,0	300,0
633 51 - 6 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.562,8	14.600,0	6.500,0	4.000,0	2.500,0	1.600,0
636 51 - 3 253	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	877,6	5.900,0	2.500,0	1.300,0	1.100,0	1.000,0
684 51 - 4 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.986,0	19.500,0	8.000,0	4.500,0	3.000,0	4.000,0
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	6.000,0	3.000,0	3.000,0		
893 53 - 9 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	500,0	500,0	250,0	250,0		
81	Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
684 81 - 8 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.500,0	300,0	150,0	150,0		
91	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums						
883 91 - 5 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	39.000,0	33.000,0	9.000,0	24.000,0		
893 91 - 3 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2016**

Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
540,1		540,1
294,0		294,0
150,0		150,0
3.500,0		3.500,0
4.500,0	27.678,5	32.178,5
600,0		600,0
14.600,0	5.969,0	20.569,0
5.900,0	38.609,0	44.509,0
19.500,0	19.434,0	38.934,0
6.000,0	5.000,0	11.000,0
500,0		500,0
300,0		300,0
33.000,0	50.000,0	83.000,0
2.000,0		2.000,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut						
60	Schulevaluation						
547 60 - 9 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	24,0	24,0			
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						
547 92 - 1 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95,6	17,0	17,0			
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	100,0			
685 82 - 0 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.300,0	910,0	910,0			
686 82 - 9 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		480,0	290,0	190,0		
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	4.200,0	24.100,0	17.000,0	7.100,0		
05 35	Grundschulen						
533 02 - 9 112	Sächliche Prüfungskosten	2,5	1,2	1,2			
05 36	Mittel-/Oberschulen						
533 02 - 7 114	Sächliche Prüfungskosten	127,6	109,6	109,6			
05 37	Gymnasien						
533 02 - 5 114	Sächliche Prüfungskosten	190,0	112,2	112,2			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
24,0		24,0
17,0		17,0
100,0		100,0
910,0		910,0
480,0		480,0
5.000,0		5.000,0
24.100,0		24.100,0
1,2		1,2
109,6		109,6
112,2		112,2

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
05 38	Berufsbildende Schulen						
533 02 - 3 127	Sächliche Prüfungskosten	72,0	21,6	21,6			
71	Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung						
427 71 - 8 127	Honorarkosten	120,0	70,0	70,0			
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen						
633 72 - 7 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.170,0	1.170,0			
73	Durchführung des "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahres (GBVJ)" einschließlich Praxisbegleitung sowie des "Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form (KBVJ)"						
427 73 - 6 127	Honorarkosten	468,6	280,2	280,2			
05 39	Förderschulen						
533 02 - 1 124	Sächliche Prüfungskosten	4,9	1,3	1,3			
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
527 01 - 7 129	Reisekostenvergütungen	1.750,0	1.020,8	1.020,8			
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
429 71 - 1 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23,0	5,4	5,4			
547 71 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	195,0	195,0			
72	Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion						
429 72 - 0 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	4,5	4,5			
547 72 - 7 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	467,0	150,0	150,0			
633 72 - 2 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	30,0	30,0			
684 72 - 0 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	157,5	500,0	300,0	180,0	20,0	
893 72 - 7 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	30,0	30,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
21,6		21,6
70,0		70,0
1.170,0		1.170,0
280,2		280,2
1,3		1,3
1.020,8		1.020,8
5,4		5,4
195,0		195,0
4,5		4,5
150,0		150,0
30,0		30,0
500,0		500,0
30,0		30,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
428 73 - 0 129	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	404,1	241,7	241,7			
633 73 - 1 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.995,9	7.000,0	7.000,0			
684 73 - 9 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,0	5.834,0	5.834,0			
74	Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte, schulartübergreifende Angelegenheiten						
429 74 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100,0	18,0	18,0			
527 74 - 9 129	Reisekostenvergütungen	70,0	21,0	21,0			
547 74 - 5 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	120,0	120,0			
633 74 - 0 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,0	72,9	72,9			
75	Individuelle Förderung und Unterstützung						
428 75 - 8 129	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	42,8	25,6	25,6			
429 75 - 7 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20,0	9,0	9,0			
547 75 - 4 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	235,0	102,3	102,3			
633 75 - 9 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,0	43,8	43,8			
76	Unterstützungsleistungen im Rahmen der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule						
636 76 - 5 114	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.200,0	1.800,0	1.100,0	700,0		
77	Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund						
427 77 - 7 129	Unterrichtsvergütungen	486,0	366,8	366,8			
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	500,0	291,7	291,7			
684 90 - 8 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	190,0	105,0	105,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
241,7		241,7
7.000,0		7.000,0
5.834,0		5.834,0
18,0		18,0
21,0		21,0
120,0		120,0
72,9		72,9
25,6		25,6
9,0		9,0
102,3		102,3
43,8		43,8
1.800,0		1.800,0
366,8		366,8
110,8		110,8
291,7		291,7
105,0		105,0

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
				2015	2015	2016	2017
Titel							
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)						
547 93 - 2 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	133,6	245,1	121,7	61,7	61,7	
	Zusammen:	110.994,3	142.124,6	79.141,1	47.689,2	7.860,5	7.433,8

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2016		
Soll VE 2015	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
245,1		245,1
142.124,6	146.690,5	288.815,1

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05					
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich					
681 51 - 9 129	Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende	450,0	375,0	120,0	120,0	135,0
684 51 - 6 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen	504,0	294,0	294,0		
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020					
428 51 - 5 253	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	5.185,8	5.300,0	2.300,0	2.000,0	1.000,0
547 51 - 1 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	316,9	1.200,0	300,0	300,0	600,0
633 51 - 6 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.562,8	10.500,0	4.500,0	4.000,0	2.000,0
636 51 - 3 253	Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten	877,6	3.950,0	1.450,0	1.400,0	1.100,0
684 51 - 4 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.986,0	20.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0
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	6.000,0	3.000,0	3.000,0	
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 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	39.000,0	24.000,0		24.000,0	
893 91 - 3 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen	1.000,0	1.000,0		1.000,0	
05 08	Sächsisches Bildungsinstitut					
60	Schulevaluation					
547 60 - 9 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	24,0	24,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2017**

Soll VE 2016	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
375,0	270,1	645,1
294,0		294,0
5.300,0	24.642,8	29.942,8
1.200,0	500,0	1.700,0
10.500,0	12.875,2	23.375,2
3.950,0	34.828,4	38.778,4
20.000,0	27.047,2	47.047,2
6.000,0	3.000,0	9.000,0
500,0	250,0	750,0
24.000,0	24.000,0	48.000,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
24,0		24,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
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	113,9	17,0	17,0		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege					
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
685 82 - 0 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	1.910,0	500,0	500,0		
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	17.000,0	7.100,0	7.100,0		
05 35	Grundschulen					
533 02 - 9 112	Sächliche Prüfungskosten	2,5	1,2	1,2		
05 36	Mittel-/Oberschulen					
533 02 - 7 114	Sächliche Prüfungskosten	132,3	114,7	114,7		
05 37	Gymnasien					
533 02 - 5 114	Sächliche Prüfungskosten	190,0	118,2	118,2		
05 38	Berufsbildende Schulen					
533 02 - 3 127	Sächliche Prüfungskosten	72,0	21,6	21,6		
71	Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung					
427 71 - 8 127	Honorarkosten	120,0	70,0	70,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
17,0		17,0
500,0		500,0
5.000,0		5.000,0
7.100,0	7.100,0	14.200,0
1,2		1,2
114,7		114,7
118,2		118,2
21,6		21,6
70,0		70,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen					
633 72 - 7 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	1.170,0	1.170,0		
73	Durchführung des "Gestreckten Berufsvorbereitungsjahres (GBVJ)" einschließlich Praxisbegleitung sowie des "Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form (KBVJ)"					
427 73 - 6 127	Honorarkosten	480,3	280,2	280,2		
05 39	Förderschulen					
533 02 - 1 124	Sächliche Prüfungskosten	4,9	1,3	1,3		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten					
527 01 - 7 129	Reisekostenvergütungen	1.750,0	1.020,8	1.020,8		
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation					
429 71 - 1 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18,0	5,4	5,4		
547 71 - 8 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	195,0	195,0		
72	Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion					
428 72 - 1 129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.778,3	150,0	30,0	30,0	90,0
429 72 - 0 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	22,5	4,5	4,5	13,5
547 72 - 7 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	764,9	150,0	150,0		
633 72 - 2 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	150,0	30,0	30,0	90,0
684 72 - 0 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	813,8	500,0	330,0	150,0	20,0
893 72 - 7 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100,0	150,0	30,0	30,0	90,0
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten					
428 73 - 0 129	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	414,3	241,7	241,7		
633 73 - 1 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.985,7	7.000,0	7.000,0		
684 73 - 9 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,0	5.834,0	5.834,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2017**

Soll VE 2016	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.170,0		1.170,0
280,2		280,2
1,3		1,3
1.020,8		1.020,8
5,4		5,4
195,0		195,0
150,0		150,0
22,5		22,5
150,0		150,0
150,0		150,0
500,0	200,0	700,0
150,0		150,0
241,7		241,7
7.000,0		7.000,0
5.834,0		5.834,0

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2016	2016	2017	2018	2019 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
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	56,5	21,0	21,0		
547 74 - 5 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	120,0	120,0		
633 74 - 0 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133,5	77,8	77,8		
75	Individuelle Förderung und Unterstützung					
428 75 - 8 129	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln	43,9	25,6	25,6		
429 75 - 7 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30,0	9,0	9,0		
547 75 - 4 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	341,0	102,3	102,3		
633 75 - 9 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,0	43,8	43,8		
77	Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund					
427 77 - 7 129	Unterrichtsvergütungen	486,0	366,8	366,8		
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungs-kooperation, Fremdsprachenförderung					
429 90 - 8 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	190,0	110,8	110,8		
459 90 - 1 129	Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten	500,0	291,7	291,7		
684 90 - 8 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	105,0	105,0		
93	Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)					
547 93 - 2 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121,7	241,7	60,0	60,0	121,7
	Zusammen:	122.873,7	104.490,1	50.855,4	42.374,5	11.260,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2017		
Soll VE 2016	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
18,0		18,0
21,0		21,0
120,0		120,0
77,8		77,8
25,6		25,6
9,0		9,0
102,3		102,3
43,8		43,8
366,8		366,8
110,8		110,8
291,7		291,7
105,0		105,0
241,7	123,4	365,1
104.490,1	135.837,1	240.327,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 05

422 01	Planmäßige Beamte	1.960	1.860	1.858
428 01	Beschäftigte	26.010	26.404	26.403
428 04	Beschäftigte		2	2
428 11	Beschäftigte	565	565	565
428 35	Beschäftigte	494	0	0
428 36	Beschäftigte	426	0	0
428 37	Beschäftigte	674	0	0
428 38	Beschäftigte	236	0	0
428 39	Beschäftigte	220	0	0
428 51	Beschäftigte		14	14
428 60	Beschäftigte		20	20
428 83	Beschäftigte		32	32
428 86	Beschäftigte		21	21
428 94	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		30.587	28.920	28.917
428 05	Beschäftigte	14	0	0
428 07	Beschäftigte		19	19
428 21	Beschäftigte	28	0	0
428 35	Beschäftigte		484	494
428 36	Beschäftigte		166	426
428 37	Beschäftigte		674	404
428 38	Beschäftigte		236	236
428 39	Beschäftigte		220	220
428 51	Beschäftigte	11	0	0
428 52	Beschäftigte	4	0	0
428 60	Beschäftigte	12	0	0
428 65	Beschäftigte	24	0	0
428 83	Beschäftigte	33	0	0
428 86	Beschäftigte	18	0	0
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		144	1.799	1.799
Leerstellen		657	1.379	1.261
darunter Abordnungsleerstellen		583	482	482